GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1	21-01-2019	CO	INDENNITA' AMMINISTRATORI MESE DI: DICEMBRE 2018				10	10	INDENNITA' DI CARICA SINDACO ED ASSESSORI COMUNALI		S	4	5.011,08
2	21-01-2019	CO	INDENNITA' PRESIDENTE C.C. - DICEMBRE 2018				10	20	INDENNITA' E GETTONI CONSIGLIERI COMUNALI		S	4	239,23
3	21-01-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 19				10	50	IRAP - PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI		S	66	1.355,58
4	21-01-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				10	98	SPESE PER GLI AMMINISTRATORI - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI		S	66	115,11
5	21-01-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				10	98	SPESE PER GLI AMMINISTRATORI - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI		S	66	1.330,35
6	21-01-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				10	98	SPESE PER GLI AMMINISTRATORI - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI		S	66	2.353,78
7	21-01-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				12950		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	66	5.011,08
8	21-01-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				12950		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	66	239,23
9			Operazione annullata										
10			Operazione annullata										
11			Operazione annullata										
12			Operazione annullata										
13			Operazione annullata										
14			Operazione annullata										
15			Operazione annullata										
16			Operazione annullata										
17			Operazione annullata										
18			Operazione annullata										
19			Operazione annullata										
20			Operazione annullata										
													15.655,44

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			15.655,44		15.655,44		15.655,44
Tot. Operazioni			15.655,44		15.655,44		15.655,44
Insoluto							
Tot. Effettivo			15.655,44		15.655,44		15.655,44

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
21			Operazione annullata										
22			Operazione annullata										
23			Operazione annullata										
24			Operazione annullata										
25			Operazione annullata										
26			Operazione annullata										
27			Operazione annullata										
28			Operazione annullata										
29			Operazione annullata										
30			Operazione annullata										
31			Operazione annullata										
32			Operazione annullata										
33			Operazione annullata										
34			Operazione annullata										
35			Operazione annullata										
36			Operazione annullata										
37			Operazione annullata										
38			Operazione annullata										
39			Operazione annullata										
40			Operazione annullata										
													15.655,44

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			15.655,44		15.655,44		15.655,44
Tot. Operazioni			15.655,44		15.655,44		15.655,44
Insoluto							
Tot. Effettivo			15.655,44		15.655,44		15.655,44

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
41			Operazione annullata										
42			Operazione annullata										
43			Operazione annullata										
44			Operazione annullata										
45			Operazione annullata										
46			Operazione annullata										
47			Operazione annullata										
48			Operazione annullata										
49			Operazione annullata										
50			Operazione annullata										
51			Operazione annullata										
52			Operazione annullata										
53			Operazione annullata										
54			Operazione annullata										
55			Operazione annullata										
56			Operazione annullata										
57			Operazione annullata										
58			Operazione annullata										
59			Operazione annullata										
60			Operazione annullata										
													15.655,44

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			15.655,44		15.655,44		15.655,44
Tot. Operazioni			15.655,44		15.655,44		15.655,44
Insoluto							
Tot. Effettivo			15.655,44		15.655,44		15.655,44

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
61			Operazione annullata										
62			Operazione annullata										
63			Operazione annullata										
64			Operazione annullata										
65			Operazione annullata										
66			Operazione annullata										
67			Operazione annullata										
68			Operazione annullata										
69			Operazione annullata										
70			Operazione annullata										
71			Operazione annullata										
72			Operazione annullata										
73			Operazione annullata										
74			Operazione annullata										
75			Operazione annullata										
76			Operazione annullata										
77			Operazione annullata										
78			Operazione annullata										
79			Operazione annullata										
80			Operazione annullata										
													15.655,44

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			15.655,44		15.655,44		15.655,44
Tot. Operazioni			15.655,44		15.655,44		15.655,44
Insoluto							
Tot. Effettivo			15.655,44		15.655,44		15.655,44

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
81			Operazione annullata										
82			Operazione annullata										
83			Operazione annullata										
84			Operazione annullata										
85			Operazione annullata										
86			Operazione annullata										
87			Operazione annullata										
88			Operazione annullata										
89			Operazione annullata										
90			Operazione annullata										
91			Operazione annullata										
92			Operazione annullata										
93			Operazione annullata										
94			Operazione annullata										
95			Operazione annullata										
96			Operazione annullata										
97			Operazione annullata										
98			Operazione annullata										
99			Operazione annullata										
100			Operazione annullata										
													15.655,44

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			15.655,44		15.655,44		15.655,44
Tot. Operazioni			15.655,44		15.655,44		15.655,44
Insoluto							
Tot. Effettivo			15.655,44		15.655,44		15.655,44

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
101			Operazione annullata										
102			Operazione annullata										
103			Operazione annullata										
104			Operazione annullata										
105			Operazione annullata										
106			Operazione annullata										
107			Operazione annullata										
108			Operazione annullata										
109			Operazione annullata										
110			Operazione annullata										
111			Operazione annullata										
112			Operazione annullata										
113			Operazione annullata										
114			Operazione annullata										
115			Operazione annullata										
116			Operazione annullata										
117			Operazione annullata										
118			Operazione annullata										
119			Operazione annullata										
120			Operazione annullata										
													15.655,44

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			15.655,44		15.655,44		15.655,44
Tot. Operazioni			15.655,44		15.655,44		15.655,44
Insoluto							
Tot. Effettivo			15.655,44		15.655,44		15.655,44

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
121			Operazione annullata										
122			Operazione annullata										
123			Operazione annullata										
124			Operazione annullata										
125			Operazione annullata										
126			Operazione annullata										
127			Operazione annullata										
128			Operazione annullata										
129			Operazione annullata										
130			Operazione annullata										
131			Operazione annullata										
132			Operazione annullata										
133			Operazione annullata										
134			Operazione annullata										
135			Operazione annullata										
136			Operazione annullata										
137			Operazione annullata										
138			Operazione annullata										
139			Operazione annullata										
140			Operazione annullata										
													15.655,44

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			15.655,44		15.655,44		15.655,44
Tot. Operazioni			15.655,44		15.655,44		15.655,44
Insoluto							
Tot. Effettivo			15.655,44		15.655,44		15.655,44

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
141			Operazione annullata										
142			Operazione annullata										
143			Operazione annullata										
144			Operazione annullata										
145			Operazione annullata										
146			Operazione annullata										
147			Operazione annullata										
148			Operazione annullata										
149			Operazione annullata										
150			Operazione annullata										
151			Operazione annullata										
152			Operazione annullata										
153			Operazione annullata										
154			Operazione annullata										
155			Operazione annullata										
156			Operazione annullata										
157			Operazione annullata										
158			Operazione annullata										
159			Operazione annullata										
160			Operazione annullata										
													15.655,44

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			15.655,44		15.655,44		15.655,44
Tot. Operazioni			15.655,44		15.655,44		15.655,44
Insoluto							
Tot. Effettivo			15.655,44		15.655,44		15.655,44

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
161			Operazione annullata										
162	29-01-2019	RE	RAVVEDIMENTO 770/2018	503	DIR	2018	548		SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI		S	8	25,00
163	06-02-2019	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	3	DIR	2019	6900	10	SPESE PER ASSISTENZA ED INIZIATIVE IN FAVORE DI ANZIANI		S	13	200,00
164	06-02-2019	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	3	DIR	2019	6900	10	SPESE PER ASSISTENZA ED INIZIATIVE IN FAVORE DI ANZIANI		S	13	73,00
165	06-02-2019	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	3	DIR	2019	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	13	190,00
166	06-02-2019	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	3	DIR	2019	6160		SPESE DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO-ACQUISTO BENI		S	13	200,00
167	06-02-2019	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	3	DIR	2019	6160		SPESE DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO-ACQUISTO BENI		S	13	100,00
168	06-02-2019	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	3	DIR	2019	915		SPESE PER ABBONAMENTI ED ACQUISTO PUBBLICAZIONI VARIE-ANAGRAFE,STATO CIVILE ED ELETTORALE.		S	13	31,54
169	06-02-2019	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	3	DIR	2019	450		-SPESE DI GESTIONE AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI ACQ. CARBURANTE		S	13	40,00
170	06-02-2019	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	3	DIR	2019	355		SPESE FUNZIONAMENTO DELEGAZIONE PEDAGAGGI		S	13	195,17
171	06-02-2019	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	3	DIR	2019	320	50	SPESE PER STAMPATI, REGISTRI E CANCELLERIA		S	13	800,00
172	06-02-2019	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	3	DIR	2019	320	50	SPESE PER STAMPATI, REGISTRI E CANCELLERIA		S	13	673,70
173	07-02-2019	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	4	DIR	2019	862		MANUTENZIONE MEZZI- PRESTAZIONE SERVIZI		S	15	669,34
174	07-02-2019	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	4	DIR	2019	862		MANUTENZIONE MEZZI- PRESTAZIONE SERVIZI		S	15	500,00
175	07-02-2019	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	4	DIR	2019	6025		SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI E GIARDINI-ACQ.BENI		S	15	682,50
176	07-02-2019	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	4	DIR	2019	6025		SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI E GIARDINI-ACQ.BENI		S	15	1.470,08
177	07-02-2019	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	6	DIR	2019	531		SPESE DI CANCELLERIA, CARTA E TONER PER FOTORIPRODUTTORI E STAMPANTI		S	15	161,50
178	07-02-2019	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	6	DIR	2019	618		SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E S.FISCALI		S	15	62,76
179	07-02-2019	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	6	DIR	2019	5730		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO-ACQUISTO DI BENI.		S	15	270,90
180			Operazione annullata										
													22.000,93

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			15.655,44	6.345,49	15.655,44	6.345,49	22.000,93
Tot. Operazioni			15.655,44	6.345,49	15.655,44	6.345,49	22.000,93
Insoluto							
Tot. Effettivo			15.655,44	6.345,49	15.655,44	6.345,49	22.000,93

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
181			Operazione annullata										
182			Operazione annullata										
183			Operazione annullata										
184			Operazione annullata										
185			Operazione annullata										
186			Operazione annullata										
187			Operazione annullata										
188			Operazione annullata										
189			Operazione annullata										
190			Operazione annullata										
191			Operazione annullata										
192			Operazione annullata										
193			Operazione annullata										
194			Operazione annullata										
195			Operazione annullata										
196			Operazione annullata										
197			Operazione annullata										
198			Operazione annullata										
199			Operazione annullata										
200			Operazione annullata										
													22.000,93

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			15.655,44	6.345,49	15.655,44	6.345,49	22.000,93
Tot. Operazioni			15.655,44	6.345,49	15.655,44	6.345,49	22.000,93
Insoluto							
Tot. Effettivo			15.655,44	6.345,49	15.655,44	6.345,49	22.000,93

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
201			Operazione annullata										
202			Operazione annullata										
203			Operazione annullata										
204			Operazione annullata										
205			Operazione annullata										
206			Operazione annullata										
207			Operazione annullata										
208			Operazione annullata										
209			Operazione annullata										
210			Operazione annullata										
211			Operazione annullata										
212			Operazione annullata										
213			Operazione annullata										
214			Operazione annullata										
215			Operazione annullata										
216			Operazione annullata										
217			Operazione annullata										
218			Operazione annullata										
219			Operazione annullata										
220			Operazione annullata										
													22.000,93

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			15.655,44	6.345,49	15.655,44	6.345,49	22.000,93
Tot. Operazioni			15.655,44	6.345,49	15.655,44	6.345,49	22.000,93
Insoluto							
Tot. Effettivo			15.655,44	6.345,49	15.655,44	6.345,49	22.000,93

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
221			Operazione annullata										
222			Operazione annullata										
223			Operazione annullata										
224			Operazione annullata										
225			Operazione annullata										
226			Operazione annullata										
227			Operazione annullata										
228			Operazione annullata										
229			Operazione annullata										
230			Operazione annullata										
231			Operazione annullata										
232			Operazione annullata										
233			Operazione annullata										
234			Operazione annullata										
235			Operazione annullata										
236			Operazione annullata										
237			Operazione annullata										
238			Operazione annullata										
239			Operazione annullata										
240			Operazione annullata										
													22.000,93

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			15.655,44	6.345,49	15.655,44	6.345,49	22.000,93
Tot. Operazioni			15.655,44	6.345,49	15.655,44	6.345,49	22.000,93
Insoluto							
Tot. Effettivo			15.655,44	6.345,49	15.655,44	6.345,49	22.000,93

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
241			Operazione annullata										
242			Operazione annullata										
243			Operazione annullata										
244			Operazione annullata										
245			Operazione annullata										
246			Operazione annullata										
247			Operazione annullata										
248			Operazione annullata										
249			Operazione annullata										
250			Operazione annullata										
251			Operazione annullata										
252			Operazione annullata										
253			Operazione annullata										
254			Operazione annullata										
255			Operazione annullata										
256			Operazione annullata										
257			Operazione annullata										
258			Operazione annullata										
259			Operazione annullata										
260			Operazione annullata										
													22.000,93

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			15.655,44	6.345,49	15.655,44	6.345,49	22.000,93
Tot. Operazioni			15.655,44	6.345,49	15.655,44	6.345,49	22.000,93
Insoluto							
Tot. Effettivo			15.655,44	6.345,49	15.655,44	6.345,49	22.000,93

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
261			Operazione annullata										
262			Operazione annullata										
263	12-02-2019	CO	IRPEF LAVORO AUTONOMO GENNAIO 2019				12950		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	21	113,64
264	12-02-2019	CO	IVA COMMERCIALE GENNAIO 2019				597		IVA VERSO ERARIO		S	21	10,13
265	18-02-2019	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	7	DIR	2019	3760		SPESE PER ABBONAMENTI E ACQUISTO PUBBLICAZIONE -BIBLIOTECA-		S	25	191,42
266	18-02-2019	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	7	DIR	2019	5860		INTERVENTI STRAORDINARI PULIZIA ABITATO ECC. -		S	25	414,65
267	18-02-2019	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	8	DIR	2019	2190		SPESE DI FUNZIONAM.UFFICI POLIZIA URBANA		S	25	312,50
268	18-02-2019	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	8	DIR	2019	3062		MANUTENZIONE MEZZI - POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZ. SERVIZI.		S	25	470,00
269	18-02-2019	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	11	DIR	2019	6900	10	SPESE PER ASSISTENZA ED INIZIATIVE IN FAVORE DI ANZIANI		S	25	100,35
270	18-02-2019	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	11	DIR	2019	6900	10	SPESE PER ASSISTENZA ED INIZIATIVE IN FAVORE DI ANZIANI		S	25	1.649,65
271	18-02-2019	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	12	DIR	2019	6900	10	SPESE PER ASSISTENZA ED INIZIATIVE IN FAVORE DI ANZIANI		S	25	200,00
272	18-02-2019	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	12	DIR	2019	6900	10	SPESE PER ASSISTENZA ED INIZIATIVE IN FAVORE DI ANZIANI		S	25	3.800,00
273	18-02-2019	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	13	DIR	2019	410		ACQUISTO E ABBONAM. A GIORNALI, RIVISTE, ECC.		S	25	851,97
274	18-02-2019	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	13	DIR	2019	410		ACQUISTO E ABBONAM. A GIORNALI, RIVISTE, ECC.		S	25	76,99
275	18-02-2019	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	14	DIR	2019	7090		CONTRIBUTI PER FINI CULTURALI, FOLCO TRADIZIONALI		S	25	368,22
276			Operazione annullata										
277	21-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19				100		RETRIBUZIONE PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI		S	35	209,63
278	21-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				100	1	RETRIBUZIONE PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI ONERI		S	71	1.738,60
279			Operazione annullata										
280	21-02-2019	RE	INDENNITA' PREAVVISO MESE DI: GENNAIO 19	444	DIR	2018	200		RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEI SERVIZI GENERALI		S	35	2.691,55
													35.200,23

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			17.727,44	17.472,79	17.727,44	17.472,79	35.200,23
Tot. Operazioni			17.727,44	17.472,79	17.727,44	17.472,79	35.200,23
Insoluto							
Tot. Effettivo			17.727,44	17.472,79	17.727,44	17.472,79	35.200,23

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
281	21-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19		DIR		200	1	SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GEN.CONTRIBUTI PREVIDENZIALI		S	71	3.553,91
282	21-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19		DIR		200	1	SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GEN.CONTRIBUTI PREVIDENZIALI		S	71	34.223,09
283	21-02-2019	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19	444	DIR	2018	200	1	SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GEN.CONTRIBUTI PREVIDENZIALI		S	71	1.926,98
284	21-02-2019	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19	476	DIR	2018	200	1	SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GEN.CONTRIBUTI PREVIDENZIALI		S	71	638,07
285	21-02-2019	CO	INDENNITA' DI MANSIONE MESE DI: GENNAIO 19		DIR		200	3	SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE : TRATTAMENTO ECONOMICO AC.-PRODUTTIVITA'		S	35	175,89
286	21-02-2019	RE	PERFORMANCE MESE DI: GENNAIO 19	99999	020	2017	200	3	SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE : TRATTAMENTO ECONOMICO AC.-PRODUTTIVITA'		S	35	14.584,82
287	21-02-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 19		020		300		IMPOSTA REGIONALE-IRAP- SEGRETERIA GENERALE		S	71	9.831,87
288	21-02-2019	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 19	444	DIR	2018	300		IMPOSTA REGIONALE-IRAP- SEGRETERIA GENERALE		S	71	688,20
289			Operazione annullata										
290	21-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				500	1	SPESE PER IL PERSONALE GESTIONE ECONOMICA E FINANZ:CONTRIB. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI		S	71	3.968,18
291	21-02-2019	RE	PERFORMANCE MESE DI: GENNAIO 19	99999	020	2017	500	3	SPESE PER IL PERSONALE DELLA GESTIONE ECONOM. E FINANZIARIA:TRATTAM.EC AC.-PRODUTTIVITA'		S	35	3.950,52
292	21-02-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 19		020		596		IMPOSTA REGIONALE IRAP- GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA		S	71	1.051,99
293			Operazione annullata										
294	21-02-2019	RE	VERS CONTRIB ARRET PROGRES ORIZZ MESE DI: GENNAIO 19	99999	020	2017	600		SPESE PER IL PERSONALE DI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE - RETRIB. FISSE		S	35	1.591,69
295	21-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19		020		600	1	SPESE PER PERSONALE DI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE: CONTRIB. PREVIDENZIALI		S	71	3.131,09
296	21-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19		020		600	2	SPESE PER PERSONALE DI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE: CONTRIB. PREVIDENZA COMPLEMENTARE		S	30	74,94
297	21-02-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 19		020		698		IMPOSTA REGIONALE IRAP - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E FISCALI		S	71	955,13
298			Operazione annullata										
299	21-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				800	1	SPESE PER IL PERSONALE DELL'UFF. TECN.:CONTRIBUTI PREVIDENZIALI		S	71	3.773,66
300	21-02-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 19				898		IMPOSTA REGIONALE IRAP- UFFICIO TECNICO		S	71	911,84
													120.232,10

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			79.379,03	40.853,07	79.379,03	40.853,07	120.232,10
Tot. Operazioni			79.379,03	40.853,07	79.379,03	40.853,07	120.232,10
Insoluto							
Tot. Effettivo			79.379,03	40.853,07	79.379,03	40.853,07	120.232,10

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
301	21-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19				900		SPESE PER IL PERSONALE DELL'ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE : RETRIBUZIONI FISSE.		S	35	17.523,80
302	21-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				900	1	SPESE PER IL PERSONALE DELL'ANAGR.,STATO CIVILE ED ELETTORALE - CONTR. PREVID.		S	71	4.744,88
303	21-02-2019	RE	STRAORDINARIO ELETTORALE MESE DI: GENNAIO 19	356	010	2017	901		STRAORDINARIO ELETTORALE PER ELEZIONI A CARICO DI STATO/REGIONE		S	35	23.001,19
304	21-02-2019	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19	356	010	2017	901	1	ONERI SU STRAORDINARIO ELETTORALE PER ELEZIONI A CARICO DI STATO/REGIONE		S	71	5.474,30
305	21-02-2019	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 19	356	010	2017	901	2	IRAP SU STRAORDINARIO ELETTORALE PER ELEZIONI A CARICO DI STATO/REGIONE		S	71	1.364,24
306	21-02-2019	RE	RIT SU STRORD ELETT COMUN MESE DI: GENNAIO 19	476	DIR	2018	910		STRAORDINARIO ELETTORALE X ELEZIONI COMUNALI		S	35	2.681,00
307	21-02-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 19		DIR		998		IMPOSTA REGIONALE IRAP- ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE		S	71	1.328,97
308	21-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19		DIR		3000		SPESE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE : RETRIBUZIONI FISSE.		S	35	28.922,42
309	21-02-2019	RE	VERS CONTRIB ARRET PROGRES ORIZZ MESE DI: GENNAIO 19	999	020	2017	3000		SPESE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE : RETRIBUZIONI FISSE.		S	35	38.926,31
310	21-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19		020		3000	1	SPESE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE: CONTRIB. PREVIDENZIALI		S	71	7.766,92
311	21-02-2019	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19	534	DIR	2018	3000	1	SPESE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE: CONTRIB. PREVIDENZIALI		S	71	6.779,05
312	21-02-2019	RE	PERFORMANCE MESE DI: GENNAIO 19	999	020	2017	3000	3	SPESE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE : TRATTAMENTO ECON.ACC.-PRODUTTIVITA'		S	35	10.223,02
313	21-02-2019	RE	MIGLIOR SERV LEGGE 17/90 MESE DI: GENNAIO 19	534	DIR	2018	3000	8	SPESE PIANO MIGLIORAMENTO SERVIZI L.R.17/90		S	35	28.483,41
314	21-02-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 19		DIR		3098		IMPOSTA REGIONALE- IRAP- POLIZIA MUNICIPALE		S	71	2.424,26
315	21-02-2019	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 19	476	DIR	2018	3098		IMPOSTA REGIONALE- IRAP- POLIZIA MUNICIPALE		S	71	227,88
316	21-02-2019	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 19	534	DIR	2018	3098		IMPOSTA REGIONALE- IRAP- POLIZIA MUNICIPALE		S	71	2.041,93
317	21-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19		DIR		4500		SPESE PER IL PERSONALE DEL TRASPORTO SCOLASTICO : RETRIBUZIONI FISSE.		S	35	7.656,43
318	21-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19		DIR		4500	1	SPESE PER IL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA:CONTRIB.PREVIDENZIALI		S	71	2.119,31
319	21-02-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 19		DIR		4710		IMPOSTA REGIONALE IRAP- REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI		S	71	509,72
320	21-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19		DIR		5000		SPESE PER IL PERSONALE DELLA BIBLIOTECA : RETRIBUZIONI FISSE.		S	35	4.263,48
													316.694,62

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			156.639,22	160.055,40	156.639,22	160.055,40	316.694,62
Tot. Operazioni			156.639,22	160.055,40	156.639,22	160.055,40	316.694,62
Insoluto							
Tot. Effettivo			156.639,22	160.055,40	156.639,22	160.055,40	316.694,62

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
321	21-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19		DIR		5000	1	SPESE PER IL PERSONALE DELLA BIBLIOTECA : CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI		S	71	1.202,06
322	21-02-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 19		DIR		5096		IMPOSTA REGIONALE IRAP- BIBLIOTECA		S	71	111,53
323	21-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19		DIR		5100		SPESE PER PERS. PER LA GESTIONE DEI BENI CULTURALI E P.I.:RETR. FISSE		S	35	7.766,76
324	21-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19		DIR		5100	1	SPESE PER PERS. PER LA GESTIONE DEI BENI CULTURALI E LA P.I.:CONTR. PREV.		S	71	2.162,34
325	21-02-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 19		DIR		5100	3	IMPOSTA REGIONALE IRAP - PERS. ADDETTO SERV. CULTURALI E P.I.		S	71	666,69
326	21-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19		DIR		5400		SPESE PER IL PERSONALE - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI : RETRIBUZIONI FISSE.		S	35	3.966,79
327	21-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19		DIR		5400	1	SPESE PER PERS. PER LA VIABILITA' E SERV. CONNESSI:CONTR. PREV.		S	71	1.113,18
328	21-02-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 19		DIR		5498		IMPOSTA REGIONALE IRAP - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI		S	71	67,94
329			Operazione annullata										
330	21-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				5500	1	SPESE PER IL PERSONALE- ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONN.:CONTRIB.PREVID.E ASSISTENZ.		S	71	1.322,91
331	21-02-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 19				5598		IMPOSTA REGIONALE IRAP - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI		S	71	415,13
332	21-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19				5600		SPESE PER IL PERSONALE-URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO-RETRIBUZIONI FISSE		S	35	18.850,56
333	21-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				5600	1	SP.PERSONALE URBANISTICA GESTIONE TERRITORIO:CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI		S	71	5.196,88
334	21-02-2019	RE	PERFORMANCE MESE DI: GENNAIO 19	999	020	2017	5600	3	SP.PERSONALE URBANISTICA GESTIONE TERRITORIO:TRATTAMENTO ECON.ACCESS.-PRODUTTIVITA'		S	35	12.817,48
335	21-02-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 19		020		5617		IMPOSTA REGIONALE IRAP - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO		S	71	1.461,50
336	21-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19		020		5650		SPESE PER PERS. ADDETTO ALLA PROT. CIVILE		S	35	2.666,04
337	21-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19		020		5650	1	SPESE PER PERS.ADDETTO ALLA GESTIONE DEL SERV. DI PROT. CIVILE:CONTR. PREV.		S	71	759,07
338	21-02-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 19		020		5650	2	IMPOSTA REGIONALE IRAP PROT. CIVILE		S	71	226,15
339			Operazione annullata										
340	21-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19				5700		SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO IDRICO (FOGNE, DEPURATORE, ECC.): RETRIBUZIONI FISSE.		S	35	16.321,43
													393.789,06

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			220.916,18	172.872,88	220.916,18	172.872,88	393.789,06
Tot. Operazioni			220.916,18	172.872,88	220.916,18	172.872,88	393.789,06
Insoluto							
Tot. Effettivo			220.916,18	172.872,88	220.916,18	172.872,88	393.789,06

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
341	21-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				5700	1	SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO IDRICO (FD) : CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI		S	71	4.499,78
342	21-02-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 19				5798		IMPOSTA REGIONALE IRAP- SERVIZIO IDRICO		S	71	113,22
343	21-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19				5900		SPESE PER IL PERSONALE - SMALTIMENTO RIFIUTI : RETRIBUZIONI FISSE.		S	35	3.472,50
344	21-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				5900	1	SPESE PER IL PERSONALE - SMALTIMENTO RIFIUTI : CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI		S	71	923,93
345	21-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19				6000		SPESE PER IL PERSONALE - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE : RETRIBUZIONI FISSE.		S	35	11.508,54
346	21-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				6000	1	SPESE PER IL PERSONALE - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMB. : CONTRIB.PREVID. E ASSISTENZ		S	72	3.112,54
347	21-02-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 19				6098		IMPOSTA REGIONALE IRAP- PARCHI E SERV.TUTELA AMBIENTALE		S	72	434,98
348	21-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19				6100		SPESE PER PERSONALE ASILI NIDO E SERVIZI INFANZIA : RETRIBUZIONI FISSE.		S	35	23.419,72
349	21-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				6100	1	SPESE PER IL PERSONALE DEGLI ASILI NIDO E DEI SERVIZI INFANZIA : CONTRIB.PREVID.E ASSISTEN		S	72	6.532,57
350	21-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19				6300		SPESE PER IL PERSONALE - SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZA DI BASE: RETRIBUZIONI FISSE.		S	35	7.044,05
351	21-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				6300	1	SPESE PER IL PERSONALE SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZA DI BASE:CONTRIB.PREV. E ASSIST.		S	72	1.954,71
352	21-02-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 19				6568		IMPOSTA REGIONALE IRAP- SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZA DI BASE		S	72	604,87
353	21-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19				6600		SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE : RETRIBUZIONI FISSE.		S	35	6.017,50
354	21-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				6600	1	SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITER. : CONTRIBUTI ASSISTEZ. PREVID		S	72	1.649,12
355	21-02-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 19				6698		IMPOSTA REGIONALE IRAP- SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		S	72	397,71
356	21-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19				6700		SPESE PER PERSON. SERV. AFFISS. E PUBBLICITA':RETRIB. FISSE		S	35	1.286,92
357	21-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				6700	1	SPESE PER PERSON. SERV. AFFISSIONE E PUBBLICITA' :CONTRIB. PREVIDENZIALI		S	72	373,60
358	21-02-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 19				6700	2	IMPOSTA REGIONALE IRAP PERS. ADETTO AI SERV. DI AFFISSIONE E PUBBLICITA'		S	72	111,53
359	21-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19				6800		SPESE PER PERSONALE PER I SERV. RELATIVI AL COMMERCIO:RETRIB. FISSE - CARICO REGIONE		S	35	1.893,58
360	21-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				6800	1	SPESE PER PERSON. SERV. RELATIVI AL COMMERCIO:CONTRIB. PREVIDEN. - CARICO REGIONE		S	72	491,68
													469.632,11

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			296.759,23	172.872,88	296.759,23	172.872,88	469.632,11
Tot. Operazioni			296.759,23	172.872,88	296.759,23	172.872,88	469.632,11
Insoluto							
Tot. Effettivo			296.759,23	172.872,88	296.759,23	172.872,88	469.632,11

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
361	21-02-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 19				6800	2	IMPOSTA REGIONALE IRAP - PERS.SERV. RELATIVI AL COMMERCIO CARICO REGIONE		S	72	157,25
362	21-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				12940	10	CONTRIBUTI ALLE CASSE PENSIONI		S	30	299,71
363	21-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				12940	10	CONTRIBUTI ALLE CASSE PENSIONI		S	72	1.462,22
364	21-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				12940	10	CONTRIBUTI ALLE CASSE PENSIONI		S	72	37.096,76
365	21-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				12940	20	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPDAP		S	72	2.691,55
366	21-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				12950		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	72	1.615,49
367	21-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				12950		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	72	7,08
368	21-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				12950		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	72	12,89
369	21-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				12950		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	72	14,97
370	21-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				12950		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	72	31,21
371	21-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				12950		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	72	50,68
372	21-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				12950		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	72	67,21
373	21-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				12950		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	72	181,55
374	21-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				12950		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	72	1.061,52
375	21-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				12950		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	72	3.950,52
376	21-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				12950		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	35	6.146,11
377	21-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				12950		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	72	69.254,85
378	21-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				12960	10	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI		S	30	209,63
379	21-02-2019	CO	CESS. FINANZIARIA FAMILIARE SPA				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	30	254,00
380	21-02-2019	CO	QUINTO PIGNORATO GENNAIO 2019 - LORITTO 38,94 SUDANO 45,14				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	30	84,08
													594.281,39

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			421.408,51	172.872,88	421.408,51	172.872,88	594.281,39
Tot. Operazioni			421.408,51	172.872,88	421.408,51	172.872,88	594.281,39
Insoluto							
Tot. Effettivo			421.408,51	172.872,88	421.408,51	172.872,88	594.281,39

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
381	21-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	30	14.327,09
382	21-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				12960	30	VERSAMENTO ASSICURAZIONI VOLONTARIE		S	30	848,62
383	21-02-2019	CO	VERSAMENTO TITENUTA D'ACCONTO IRPEF				12950		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	35	4,79
384			Operazione annullata										
385	22-02-2019	RE	Cessione stipendi erroneamente pagati in meno nel mese di maggio 2018				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	30	127,00
386	22-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE IVA SPLIT PAYMENT DICEMBRE 2018				13000	10	SERVIZI CONTO TERZI - IVA SPLIT PAYMENT		S	41	59.219,78
387	26-02-2019	RE	ANTICIPAZIONE DA RESTITUIRE AL 31/12/2018 (A COPERTURA)	9999	DIR	2018	12790		RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA.		S	32	843.677,78
388	27-02-2019	RE	ANTICIPAZIONE DA RESTITUIRE AL 31/12/2018 (A COPERTURA)	9999	DIR	2018	12790		RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA.		S	34	189.800,93
389	01-03-2019	RE	settembre 2018 deposito rifiuti indifferenziati e differenziati in discarica convenzionata	263	DIR	2018	5880		SPESE DI GESTIONE DISCARICA RIFIUTI		S	38	10.854,25
390	01-03-2019	RE	IVA COMMERCIALE DICEMBRE 2018		DIR		597		IVA VERSO ERARIO		S	41	5.435,02
391	04-03-2019	CO	INDENNITA' AMMINISTRATORI MESE DI: MARZO 19		DIR		10	10	INDENNITA' DI CARICA SINDACO ED ASSESSORI COMUNALI		S	47	13.512,05
392	04-03-2019	CO	INDENNITA' AMMINISTRATORI MESE DI: MARZO 19		DIR		10	20	INDENNITA' E GETTONI CONSIGLIERI COMUNALI		S	47	1.292,64
393	04-03-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 19		DIR		10	50	IRAP - PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI		S	299	1.258,38
394	04-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19		DIR		10	98	SPESE PER GLI AMMINISTRATORI - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI		S	299	3.400,37
395	04-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19		DIR		12950		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	299	4.762,59
396	04-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19		DIR		12950		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	299	222,07
397	04-03-2019	CO	borse lavoro ripristino condizioni siscurezza e salubrita' cimitero dicembre 2018	462	DIR	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	48	458,64
398	04-03-2019	CO	borse lavoro dicembre 2018	462	DIR	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	48	553,28
399	04-03-2019	CO	borse lavoro dicembre 2018	462	DIR	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	48	516,88
400	04-03-2019	CO	borse lavoro dicembre 2018	462	DIR	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	48	414,96
													1.744.968,51

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			462.980,87	1.281.987,64	462.980,87	1.281.987,64	1.744.968,51
Tot. Operazioni			462.980,87	1.281.987,64	462.980,87	1.281.987,64	1.744.968,51
Insoluto							
Tot. Effettivo			462.980,87	1.281.987,64	462.980,87	1.281.987,64	1.744.968,51

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
401	04-03-2019	CO	borse lavoro dicembre 2018	462	DIR	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	48	131,04
402	05-03-2019	CO	Dicembre 2018 - borse lavoro	462	DIR	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	48	247,52
403	05-03-2019	CO	Dicembre 2018 - borse lavoro	462	DIR	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	48	407,68
404	05-03-2019	CO	Dicembre 2018 - borse lavoro	462	DIR	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	48	669,76
405	05-03-2019	CO	Dicembre 2018 - borse lavoro	462	DIR	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	48	669,76
406	05-03-2019	CO	Dicembre 2018 - borse lavoro	462	DIR	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	48	669,76
407	05-03-2019	CO	Dicembre 2018 - borse lavoro	462	DIR	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	48	669,76
408	05-03-2019	CO	Dicembre 2018 - borse lavoro	462	DIR	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	48	669,76
409	05-03-2019	CO	Dicembre 2018 - borse lavoro	462	DIR	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	48	203,84
410	05-03-2019	CO	Dicembre 2018 - borse lavoro	462	DIR	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	48	626,08
411	05-03-2019	CO	Dicembre 2018 - borse lavoro	462	DIR	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	48	596,96
412	05-03-2019	CO	Dicembre 2018 - borse lavoro	462	DIR	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	48	553,28
413	05-03-2019	CO	Dicembre 2018 - borse lavoro	462	DIR	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	48	626,08
414	05-03-2019	CO	Dicembre 2018 - borse lavoro	462	DIR	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	48	596,96
415	05-03-2019	CO	Dicembre 2018 - borse lavoro	462	DIR	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	48	626,08
416	05-03-2019	CO	Dicembre 2018 - borse lavoro	462	DIR	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	48	567,84
417	06-03-2019	RE	ANTICIPAZIONE DA RESTITUIRE AL 31/12/2018 (A COPERTURA)	9999	DIR	2018	12790		RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA.		S	51	436.039,86
418	07-03-2019	RE	ANTICIPAZIONE DA RESTITUIRE AL 31/12/2018 (A COPERTURA)	9999	DIR	2018	12790		RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA.		S	53	241.598,25
419	07-03-2019	RE	ANTICIPAZIONE DA RESTITUIRE AL 31/12/20017 (A COPERTURA)		DIR		12790		RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA.		S	53	388,06
420	07-03-2019	CO	ANTICIPAZIONE SOMME PER ESPLETAMENTO PROCEDURE DI GARA, PUBBLICAZIONE BANDO	555	DIR	2018	515		SPESE PER ABBONAMENTI ED ACQUISTO PUBBLICAZIONI VARIE-GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA.		S	53	290,00
													2.431.816,84

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			471.803,03	1.960.013,81	471.803,03	1.960.013,81	2.431.816,84
Tot. Operazioni			471.803,03	1.960.013,81	471.803,03	1.960.013,81	2.431.816,84
Insoluto							
Tot. Effettivo			471.803,03	1.960.013,81	471.803,03	1.960.013,81	2.431.816,84

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
421	08-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19		DIR		100		RETRIBUZIONE PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI		S	54	6.259,55
422	08-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19		DIR		100	1	RETRIBUZIONE PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI ONERI		S	113	1.738,45
423	08-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19		DIR		200		RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEI SERVIZI GENERALI		S	54	48.250,23
424	08-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19		DIR		200	1	SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GEN.CONTRIBUTI PREVIDENZIALI		S	113	13.196,16
425	08-03-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 19		DIR		300		IMPOSTA REGIONALE-IRAP- SEGRETERIA GENERALE		S	113	3.732,65
426	08-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19		DIR		500		SPESE PER IL PERSONALE DELLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA : RETRIBUZIONI FISSE.		S	54	13.913,44
427	08-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19		DIR		500	1	SPESE PER IL PERSONALE GESTIONE ECONOMICA E FINANZ:CONTRIB. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI		S	113	3.811,67
428	08-03-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 19		DIR		596		IMPOSTA REGIONALE IRAP- GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA		S	113	1.004,45
429	08-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19		DIR		600		SPESE PER IL PERSONALE DI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE - RETRIB. FISSE		S	54	11.228,09
430	08-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19		DIR		600	1	SPESE PER PERSONALE DI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE: CONTRIB. PREVIDENZIALI		S	113	3.127,83
431	08-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19		DIR		600	2	SPESE PER PERSONALE DI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE: CONTRIB. PREVIDENZA COMPLEMENTARE		S	57	54,40
432	08-03-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 19		DIR		698		IMPOSTA REGIONALE IRAP - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E FISCALI		S	113	956,25
433	08-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19		DIR		800		SPESE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO : RETRIBUZIONI FISSE.		S	54	13.662,50
434	08-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19		DIR		800	1	SPESE PER IL PERSONALE DELL'UFF. TECN.:CONTRIBUTI PREVIDENZIALI		S	113	3.773,63
435	08-03-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 19		DIR		898		IMPOSTA REGIONALE IRAP- UFFICIO TECNICO		S	113	911,86
436	08-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19		DIR		900		SPESE PER IL PERSONALE DELL'ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE : RETRIBUZIONI FISSE.		S	54	17.400,35
437	08-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19		DIR		900	1	SPESE PER IL PERSONALE DELL'ANAGR.,STATO CIVILE ED ELETTORALE - CONTR. PREVID.		S	113	4.744,51
438	08-03-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 19		DIR		998		IMPOSTA REGIONALE IRAP- ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE		S	113	1.329,19
439	08-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19		DIR		3000		SPESE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE : RETRIBUZIONI FISSE.		S	54	28.971,30
440	08-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19		DIR		3000	1	SPESE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE: CONTRIB. PREVIDENZIALI		S	113	7.765,87
													2.617.649,22

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			657.635,41	1.960.013,81	657.635,41	1.960.013,81	2.617.649,22
Tot. Operazioni			657.635,41	1.960.013,81	657.635,41	1.960.013,81	2.617.649,22
Insoluto							
Tot. Effettivo			657.635,41	1.960.013,81	657.635,41	1.960.013,81	2.617.649,22

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
441	08-03-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 19		DIR		3098		IMPOSTA REGIONALE- IRAP- POLIZIA MUNICIPALE		S	113	2.425,07
442	08-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19		DIR		4500		SPESE PER IL PERSONALE DEL TRASPORTO SCOLASTICO : RETRIBUZIONI FISSE.		S	54	7.693,15
443	08-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19		DIR		4500	1	SPESE PER IL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA:CONTRIB.PREVIDENZIALI		S	113	2.119,08
444	08-03-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 19		DIR		4710		IMPOSTA REGIONALE IRAP- REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI		S	113	509,72
445	08-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19		DIR		5000		SPESE PER IL PERSONALE DELLA BIBLIOTECA : RETRIBUZIONI FISSE.		S	54	4.280,07
446	08-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19		DIR		5000	1	SPESE PER IL PERSONALE DELLA BIBLIOTECA : CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI		S	113	1.200,59
447	08-03-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 19		DIR		5096		IMPOSTA REGIONALE IRAP- BIBLIOTECA		S	113	111,53
448	08-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19		DIR		5100		SPESE PER PERS. PER LA GESTIONE DEI BENI CULTURALI E P.I.:RETR. FISSE		S	54	7.769,62
449	08-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19		DIR		5100	1	SPESE PER PERS. PER LA GESTIONE DEI BENI CULTURALI E LA P.I.:CONTR. PREV.		S	113	2.162,05
450	08-03-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 19		DIR		5100	3	IMPOSTA REGIONALE IRAP - PERS. ADDETTO SERV. CULTURALI E P.I.		S	113	666,92
451	08-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19		DIR		5400		SPESE PER IL PERSONALE - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI : RETRIBUZIONI FISSE.		S	54	3.973,55
452	08-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19		DIR		5400	1	SPESE PER PERS. PER LA VIABILITA' E SERV. CONNESSI:CONTR. PREV.		S	113	1.113,16
453	08-03-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 19		DIR		5498		IMPOSTA REGIONALE IRAP - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI		S	113	67,94
454	08-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19		DIR		5500		SPESE PER IL PERSONALE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI : RETRIBUZIONI FISSE.		S	54	4.931,13
455	08-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19		DIR		5500	1	SPESE PER IL PERSONALE- ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONN.:CONTRIB.PREVID.E ASSISTENZ.		S	113	1.322,91
456	08-03-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 19		DIR		5598		IMPOSTA REGIONALE IRAP - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI		S	113	415,15
457	08-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19		DIR		5600		SPESE PER IL PERSONALE-URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO-RETRIBUZIONI FISSE		S	54	18.935,96
458	08-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19		DIR		5600	1	SP.PERSONALE URBANISTICA GESTIONE TERRITORIO:CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI		S	113	5.192,71
459	08-03-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 19		DIR		5617		IMPOSTA REGIONALE IRAP - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO		S	113	1.465,47
460	08-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19		DIR		5650		SPESE PER PERS. ADDETTO ALLA PROT. CIVILE		S	54	2.673,78
													2.686.678,78

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			726.664,97	1.960.013,81	726.664,97	1.960.013,81	2.686.678,78
Tot. Operazioni			726.664,97	1.960.013,81	726.664,97	1.960.013,81	2.686.678,78
Insoluto							
Tot. Effettivo			726.664,97	1.960.013,81	726.664,97	1.960.013,81	2.686.678,78

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
461	08-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19		DIR		5650	1	SPESE PER PERS.ADDETTO ALLA GESTIONE DEL SERV. DI PROT. CIVILE:CONTR. PREV.		S	113	758,74
462	08-03-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 19		DIR		5650	2	IMPOSTA REGIONALE IRAP PROT. CIVILE		S	113	226,44
463	08-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19		DIR		5700		SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO IDRICO (FOGNE, DEPURATORE, ECC.): RETRIBUZIONI FISSE.		S	54	16.348,71
464	08-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19		DIR		5700	1	SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO IDRICO (FD) : CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI		S	113	4.499,04
465	08-03-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 19		DIR		5798		IMPOSTA REGIONALE IRAP- SERVIZIO IDRICO		S	113	113,22
466	08-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19		DIR		5900		SPESE PER IL PERSONALE - SMALTIMENTO RIFIUTI : RETRIBUZIONI FISSE.		S	54	3.476,02
467	08-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19		DIR		5900	1	SPESE PER IL PERSONALE - SMALTIMENTO RIFIUTI : CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI		S	113	923,63
468	08-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19		DIR		6000		SPESE PER IL PERSONALE - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE : RETRIBUZIONI FISSE.		S	54	11.518,56
469	08-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19		DIR		6000	1	SPESE PER IL PERSONALE - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMB. : CONTRIB.PREVID. E ASSISTENZ		S	113	3.112,13
470	08-03-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 19		DIR		6098		IMPOSTA REGIONALE IRAP- PARCHI E SERV.TUTELA AMBIENTALE		S	113	434,97
471	08-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19		DIR		6100		SPESE PER PERSONALE ASILI NIDO E SERVIZI INFANZIA : RETRIBUZIONI FISSE.		S	54	22.183,11
472	08-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19		DIR		6100	1	SPESE PER IL PERSONALE DEGLI ASILI NIDO E DEI SERVIZI INFANZIA : CONTRIB.PREVID.E ASSISTEN		S	113	6.146,72
473	08-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19		DIR		6300		SPESE PER IL PERSONALE - SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZA DI BASE: RETRIBUZIONI FISSE.		S	54	7.086,98
474	08-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19		DIR		6300	1	SPESE PER IL PERSONALE SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZA DI BASE:CONTRIB.PREV. E ASSIST.		S	113	1.952,51
475	08-03-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 19		DIR		6568		IMPOSTA REGIONALE IRAP- SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZA DI BASE		S	113	606,97
476	08-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19		DIR		6600		SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE : RETRIBUZIONI FISSE.		S	54	6.035,99
477	08-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19		DIR		6600	1	SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITER. : CONTRIBUTI ASSISTEZ. PREVID		S	113	1.649,11
478	08-03-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 19		DIR		6698		IMPOSTA REGIONALE IRAP- SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		S	113	397,72
479	08-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19		DIR		6700		SPESE PER PERSON. SERV. AFFISS. E PUBBLICITA':RETRIB. FISSE		S	54	1.286,92
480	08-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19		DIR		6700	1	SPESE PER PERSON. SERV. AFFISSIONE E PUBBLICITA' :CONTRIB. PREVIDENZIALI		S	114	373,60
													2.775.809,87

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			815.796,06	1.960.013,81	815.796,06	1.960.013,81	2.775.809,87
Tot. Operazioni			815.796,06	1.960.013,81	815.796,06	1.960.013,81	2.775.809,87
Insoluto							
Tot. Effettivo			815.796,06	1.960.013,81	815.796,06	1.960.013,81	2.775.809,87

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
481	08-03-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 19		DIR		6700	2	IMPOSTA REGIONALE IRAP PERS. ADETTO AI SERV. DI AFFISSIONE E PUBBLICITA'		S	114	111,53
482	08-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19		DIR		6800		SPESE PER PERSONALE PER I SERV. RELATIVI AL COMMERCIO:RETRIB. FISSE - CARICO REGIONE		S	54	1.893,58
483	08-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19		DIR		6800	1	SPESE PER PERSON. SERV. RELATIVI AL COMMERCIO:CONTRIB. PREVIDEN. - CARICO REGIONE		S	114	491,68
484	08-03-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 19		DIR		6800	2	IMPOSTA REGIONALE IRAP - PERS.SERV. RELATIVI AL COMMERCIO CARICO REGIONE		S	114	157,25
485	08-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19		DIR		12940	10	CONTRIBUTI ALLE CASSE PENSIONI		S	57	217,60
486	08-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19		DIR		12940	10	CONTRIBUTI ALLE CASSE PENSIONI		S	114	903,09
487	08-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19		DIR		12940	10	CONTRIBUTI ALLE CASSE PENSIONI		S	114	22.838,90
488	08-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19		DIR		12940	20	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPDAP		S	114	2.152,30
489	08-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19		DIR		12950		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	114	7,08
490	08-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19		DIR		12950		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	114	12,89
491	08-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19		DIR		12950		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	114	14,97
492	08-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19		DIR		12950		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	114	31,21
493	08-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19		DIR		12950		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	114	67,21
494	08-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19		DIR		12950		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	114	181,55
495	08-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19		DIR		12950		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	114	1.061,52
496	08-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19		DIR		12950		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	114	3.950,52
497	08-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19		DIR		12950		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	54	11.744,37
498	08-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19		DIR		12950		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	114	16.561,78
499	08-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19		DIR		12960	10	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI		S	57	209,63
500	08-03-2019	CO	CESS. FINANZIARIA FAMILIARE SPA		DIR		12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	57	14.438,62
													2.852.857,15

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			892.843,34	1.960.013,81	892.843,34	1.960.013,81	2.852.857,15
Tot. Operazioni			892.843,34	1.960.013,81	892.843,34	1.960.013,81	2.852.857,15
Insoluto							
Tot. Effettivo			892.843,34	1.960.013,81	892.843,34	1.960.013,81	2.852.857,15

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
501	08-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19		DIR		12960	30	VERSAMENTO ASSICURAZIONI VOLONTARIE		S	57	825,62
502	08-03-2019	CO	RIMB. SOMME PIGNORAMENTO TRATTENUTE A GENNAIO 2019		DIR		12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	54	173,65
503	12-03-2019	RE	rimb. spese posta fuori circuito novembre e dicembre 2018	121	DIR	2018	1144		SPESE POSTALI		S	61	300,75
504	12-03-2019	RE	transazione rata 6/8 rette ricovero.	580	010	2017	6190		SPESE RICOVERO PAZIENTI DIMISSIBILI DALL'EX O.N.P. (VEDI E CAP. 431)		S	61	3.355,49
505	12-03-2019	RE	serv. postale dicembre 2018	229	010	2017	1144		SPESE POSTALI		S	61	2.058,08
506	12-03-2019	CO	gennaio 2019 fornitura carburante mezzi comunali	549	DIR	2018	5422		MANUTENZIONE MEZZI E CARBURANTE - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI - ACQUISTO DI BENI.		S	61	2.000,00
507	12-03-2019	CO	gennaio 2019 fornitura carburante mezzi comunali	549	DIR	2018	822		MANUTENZIONE MEZZI - CARBURANTE - RICAMBI - LUBRIFICANTI MEZZI U.T.C - ACQUISTO DI BENI.		S	61	1.300,24
508	12-03-2019	CO	febbraio 2019 fornitura carburante mezzi comunali	549	DIR	2018	4222		SPESE PER CARBURANTE SCUOLABUS-IST. COMPRENSIVI - ACQUISTO DI BENI.		S	61	2.000,00
509	12-03-2019	CO	febbraio 2019 fornitura carburante mezzi comunali	549	DIR	2018	5922		MANUTENZIONE MEZZI E CARBURANTE - SMALTIMENTO RIFIUTI - ACQUISTO DI BENI.		S	61	1.000,00
510	12-03-2019	CO	febbraio fornitura carburante mezzi comunali	549	DIR	2018	822		MANUTENZIONE MEZZI - CARBURANTE - RICAMBI - LUBRIFICANTI MEZZI U.T.C - ACQUISTO DI BENI.		S	61	219,07
511	13-03-2019	RE	ottobre 2018 deposito rifiuti indifferenziati e differenziati	263	DIR	2018	5880		SPESE DI GESTIONE DISCARICA RIFIUTI		S	61	11.103,73
512	13-03-2019	RE	Utenze telefoniche - 4 BIM. 2018	551	030	2017	3057		SPESE VARIE PER UTENZE - POLIZIA MUNICIPALE. -ENEL E TELEF.		S	64	398,33
513	13-03-2019	RE	Utenze telefoniche - 4 BIM. 2018	551	010	2017	6157		SPESE VARIE PER ILLUMINAZIONE RISCALDAMENTO E TELEFONICHE ASILO NIDO		S	64	1.999,60
514	13-03-2019	RE	Utenze telefoniche 4 BIM. 2018	551	040	2017	6062		SPESE UTENZE - SERVIZI TUTELA AMBIENTALE		S	64	793,83
515	13-03-2019	RE	Utenze telefoniche 4 BIM. 2018	551	040	2017	6062		SPESE UTENZE - SERVIZI TUTELA AMBIENTALE		S	64	1.205,65
516	13-03-2019	RE	Utenze telefoniche 4 BIM. 2018	551	040	2017	5622		SPESE UTENZE SERV. URBANISTICA		S	64	792,86
517	13-03-2019	RE	Utenze telefoniche 4 BIM. 2018	551	040	2017	5622		SPESE UTENZE SERV. URBANISTICA		S	64	667,82
518	13-03-2019	CO	Anticipazione spese economato Area I - I^ trim. 2019	64	DIR	2019	13050		ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO (CAP. E. 3950)		S	65	2.000,00
519	13-03-2019	CO	Anticipazione spese economali area II - I^ trim. 2019	63	DIR	2019	13050		ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO (CAP. E. 3950)		S	65	1.000,00
520	14-03-2019	RE	IRPEF LAVORO AUTONOMO DICEMBRE 2018		DIR		12950		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	66	6.920,60
													2.892.972,47

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			903.361,92	1.989.610,55	903.361,92	1.989.610,55	2.892.972,47
Tot. Operazioni			903.361,92	1.989.610,55	903.361,92	1.989.610,55	2.892.972,47
Insoluto							
Tot. Effettivo			903.361,92	1.989.610,55	903.361,92	1.989.610,55	2.892.972,47

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
521	14-03-2019	RE	trasporto alunni pendolari periodo ottobre 2018	397	DIR	2020	3410		SPESE PER TRASPORTO ALUNNI		S	69	7.994,60
522	14-03-2019	CO	gennaio 2019 serv. posta fuori circuito con poste italiane	563	DIR	2018	1144		SPESE POSTALI		S	69	349,60
523	14-03-2019	CO	RAVVEDIMENTO PER PAGAMENTO RITENUTE ERARIALI, SU PAGAMENTO INDENNITA' AMMINISTRATORI - GENNAIO 2019 -		DIR		470		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI, ECC.		S	66	1,71
524	14-03-2019	CO	RAVVEDIMENTO PER PAGAMENTO RITENUTE ERARIALI, SU PAGAMENTO INDENNITA' AMMINISTRATORI - GENNAIO 2019 _		DIR		470		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI, ECC.		S	66	3,68
525	14-03-2019	CO	RAVVEDIMENTO PER PAGAMENTO RITENUTE ERARIALI, SU PAGAMENTO INDENNITA' AMMINISTRATORI - GENNAIO 2019		DIR		470		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI, ECC.		S	66	75,42
526	14-03-2019	RE	REFEZIONE scuola materna NOVEMBRE- 2018	351	DIR	2018	3400	20	SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA V.ENTR. CAP.1391		S	69	10.971,92
527	14-03-2019	RE	aff. incarico formnazione asilo nido	104	DIR	2018	6160		SPESE DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO-ACQUISTO BENI		S	69	469,70
528	14-03-2019	RE	affid. incarico rinnovo manuale autocontrollo asilo nido	590	010	2017	6160		SPESE DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO-ACQUISTO BENI		S	69	646,60
529	14-03-2019	RE	Spesa TENUTA C/CP n. 12230975, Novembre 2018	48	040	2018	5765		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	67	148,40
530	14-03-2019	RE	Spese TENUTA C/CP n. 11564960, 2018	48	020	2018	430		SPESE PER SERVIZIO TESORERIA		S	67	120,91
531	14-03-2019	RE	Spese TENUTA C/CP n. 86337847 , 2018	48	020	2018	430		SPESE PER SERVIZIO TESORERIA		S	67	24,91
532	14-03-2019	RE	rimb. spedizione avvisi accertamento tributari canoni pregressi servizio idrico	310	DIR	2018	1144		SPESE POSTALI		S	69	101,55
533	14-03-2019	RE	rimb. spedizione avvisi accertamento tributari canoni pregressi servizio idrico	310	DIR	2018	1144		SPESE POSTALI		S	69	245,90
534	14-03-2019	RE	Spesa TENUTA C/CP n. 1040823799 - 2018	48	040	2018	5765		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	67	259,18
535	14-03-2019	CO	febbraio 2019 serv. poste private	563	DIR	2018	1144		SPESE POSTALI		S	69	630,39
536	15-03-2019	RE	Spese TENUTA C/CP - 2018	48	020	2018	430		SPESE PER SERVIZIO TESORERIA		S	70	8,49
537	15-03-2019	RE	Spese TENUTA C/CP n. 112564960, 2018	48	020	2018	430		SPESE PER SERVIZIO TESORERIA		S	70	42,19
538	15-03-2019	RE	Gennaio 2019 - servizio raccolta e trasporto rifiuti	222	050	2017	5870		SPESE PER APPALTO SERVIZIO N.U.		S	73	55.000,00
539	15-03-2019	CO	Anticipazione spese economali area polizia municipale - I^ trim. 2019	62	DIR	2019	13050		ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO (CAP. E. 3950)		S	73	1.000,00
540	15-03-2019	CO	Anticipazione spese economali area III - I^ trim. 2019	65	DIR	2019	13050		ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO (CAP. E. 3950)		S	73	1.500,00
													2.972.567,62

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			906.922,72	2.065.644,90	906.922,72	2.065.644,90	2.972.567,62
Tot. Operazioni			906.922,72	2.065.644,90	906.922,72	2.065.644,90	2.972.567,62
Insoluto							
Tot. Effettivo			906.922,72	2.065.644,90	906.922,72	2.065.644,90	2.972.567,62

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
541	15-03-2019	CO	Anticipazione spese economali area V - I^ trim. 2019	66	DIR	2019	13050		ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO (CAP. E. 3950)		S	73	1.500,00
542	18-03-2019	CO	Pagamento gettoni di presenza 1^ semestre 2018 non riscossi dal consigliere comunale Mangiameli Carmelo 92,71		DIR		13000		SERVIZI CONTO TERZI (CAP. E. 3900)		S	76	92,71
543	18-03-2019	CO	Pagamento gettoni di presenza 1^ semestre 2018 non riscossi dal consigliere comunale Foti Salvatore 233,01		DIR		13000		SERVIZI CONTO TERZI (CAP. E. 3900)		S	76	233,01
544	19-03-2019	RE	decreto legisl. 65/2017 contrib. scolastico scuola infanzia anno scolastico 2017/2018	445	DIR	2018	4262	10	ATTRIBUZIONE SOMME REGIONE SERVIZI INFANZIA		S	75	540,00
545	19-03-2019	RE	decreto legisl. 65/2017 contrib. scolastico scuola infanzia anno scolastico 2017/2018	445	DIR	2018	4262	10	ATTRIBUZIONE SOMME REGIONE SERVIZI INFANZIA		S	75	900,00
546	19-03-2019	RE	decreto legisl. 65/2017 contrib. scolastico scuola infanzia anno scolastico 2017/2018	445	DIR	2018	4262	10	ATTRIBUZIONE SOMME REGIONE SERVIZI INFANZIA		S	75	532,00
547	19-03-2019	RE	decreto legisl. 65/2017 contrib. scolastico scuola infanzia anno scolastico 2017/2018	445	DIR	2018	4262	10	ATTRIBUZIONE SOMME REGIONE SERVIZI INFANZIA		S	75	480,00
548	19-03-2019	RE	decreto legisl. 65/2017 contrib. scolastico scuola infanzia anno scolastico 2017/2018	445	DIR	2018	4262	10	ATTRIBUZIONE SOMME REGIONE SERVIZI INFANZIA		S	75	750,00
549	19-03-2019	RE	decreto legisl. 65/2017 contrib. scolastico scuola infanzia anno scolastico 2017/2018	445	DIR	2018	4262	10	ATTRIBUZIONE SOMME REGIONE SERVIZI INFANZIA		S	75	800,00
550	19-03-2019	RE	decreto legisl. 65/2017 contrib. scolastico scuola infanzia anno scolastico 2017/2018	445	DIR	2018	4262	10	ATTRIBUZIONE SOMME REGIONE SERVIZI INFANZIA		S	75	655,00
551	19-03-2019	RE	decreto legisl. 65/2017 contrib. scolastico scuola infanzia anno scolastico 2017/2018	445	DIR	2018	4262	10	ATTRIBUZIONE SOMME REGIONE SERVIZI INFANZIA		S	75	900,00
552	19-03-2019	RE	decreto legisl. 65/2017 contrib. scolastico scuola infanzia anno scolastico 2017/2018	445	DIR	2018	4262	10	ATTRIBUZIONE SOMME REGIONE SERVIZI INFANZIA		S	75	600,00
553	19-03-2019	RE	decreto legisl. 65/2017 contrib. scolastico scuola infanzia anno scolastico 2017/2018	445	DIR	2018	4262	10	ATTRIBUZIONE SOMME REGIONE SERVIZI INFANZIA		S	75	900,00
554	19-03-2019	RE	decreto legisl. 65/2017 contrib. scolastico scuola infanzia anno scolastico 2017/2018	445	DIR	2018	4262	10	ATTRIBUZIONE SOMME REGIONE SERVIZI INFANZIA		S	75	615,00
555	19-03-2019	RE	decreto legisl. 65/2017 contrib. scolastico scuola infanzia anno scolastico 2017/2018	445	DIR	2018	4262	10	ATTRIBUZIONE SOMME REGIONE SERVIZI INFANZIA		S	75	196,00
556	19-03-2019	RE	decreto legisl. 65/2017 contrib. scolastico scuola infanzia anno scolastico 2017/2018	445	DIR	2018	4262	10	ATTRIBUZIONE SOMME REGIONE SERVIZI INFANZIA		S	75	500,00
557	19-03-2019	RE	decreto legisl. 65/2017 contrib. scolastico scuola infanzia anno scolastico 2017/2018	445	DIR	2018	4262	10	ATTRIBUZIONE SOMME REGIONE SERVIZI INFANZIA		S	75	600,00
558	19-03-2019	RE	decreto legisl. 65/2017 contrib. scolastico scuola infanzia anno scolastico 2017/2018	445	DIR	2018	4262	10	ATTRIBUZIONE SOMME REGIONE SERVIZI INFANZIA		S	75	600,00
559	19-03-2019	RE	decreto legisl. 65/2017 contrib. scolastico scuola infanzia anno scolastico 2017/2018	445	DIR	2018	4262	10	ATTRIBUZIONE SOMME REGIONE SERVIZI INFANZIA		S	75	516,00
560	19-03-2019	RE	decreto legisl. 65/2017 contrib. scolastico scuola infanzia anno scolastico 2017/2018	445	DIR	2018	4262	10	ATTRIBUZIONE SOMME REGIONE SERVIZI INFANZIA		S	75	600,00
													2.985.077,34

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			908.748,44	2.076.328,90	908.748,44	2.076.328,90	2.985.077,34
Tot. Operazioni			908.748,44	2.076.328,90	908.748,44	2.076.328,90	2.985.077,34
Insoluto							
Tot. Effettivo			908.748,44	2.076.328,90	908.748,44	2.076.328,90	2.985.077,34

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
561	19-03-2019	RE	decreto legisl. 65/2017 contrib. scolastico scuola infanzia anno scolastico 2017/2018	445	DIR	2018	4262	10	ATTRIBUZIONE SOMME REGIONE SERVIZI INFANZIA		S	75	500,00
562	19-03-2019	RE	decreto legisl. 65/2017 contrib. scolastico scuola infanzia anno scolastico 2017/2018	445	DIR	2018	4262	10	ATTRIBUZIONE SOMME REGIONE SERVIZI INFANZIA		S	75	743,00
563	19-03-2019	RE	decreto legisl. 65/2017 contrib. scolastico scuola infanzia anno scolastico 2017/2018	445	DIR	2018	4262	10	ATTRIBUZIONE SOMME REGIONE SERVIZI INFANZIA		S	75	600,00
564	19-03-2019	RE	decreto legisl. 65/2017 contrib. scolastico scuola infanzia anno scolastico 2017/2018	445	DIR	2018	4262	10	ATTRIBUZIONE SOMME REGIONE SERVIZI INFANZIA		S	75	900,00
565	19-03-2019	RE	decreto legisl. 65/2017 contrib. scolastico scuola infanzia anno scolastico 2017/2018	445	DIR	2018	4262	10	ATTRIBUZIONE SOMME REGIONE SERVIZI INFANZIA		S	75	740,55
566	19-03-2019	RE	decreto legisl. 65/2017 contrib. scolastico scuola infanzia anno scolastico 2017/2018	445	DIR	2018	4262	10	ATTRIBUZIONE SOMME REGIONE SERVIZI INFANZIA		S	75	740,55
567	19-03-2019	RE	decreto legisl. 65/2017 contrib. scolastico scuola infanzia anno scolastico 2017/2018	445	DIR	2018	4262	10	ATTRIBUZIONE SOMME REGIONE SERVIZI INFANZIA		S	75	740,55
568	19-03-2019	RE	decreto legisl. 65/2017 contrib. scolastico scuola infanzia anno scolastico 2017/2018	445	DIR	2018	4262	10	ATTRIBUZIONE SOMME REGIONE SERVIZI INFANZIA		S	75	740,55
569	20-03-2019	CO	borse lavoro gennaio 2019	462	DIR	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	78	414,96
570	20-03-2019	CO	borse lavoro gennaio 2019	462	DIR	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	78	546,00
571	20-03-2019	CO	borse lavoro gennaio 2019	462	DIR	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	78	502,32
572	20-03-2019	CO	borse lavoro gennaio 2019	462	DIR	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	78	480,48
573	20-03-2019	CO	borse lavoro gennaio 2019	462	DIR	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	78	444,08
574	20-03-2019	CO	borse lavoro gennaio 2019	462	DIR	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	78	371,28
575	20-03-2019	CO	borse lavoro gennaio 2019	462	DIR	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	78	407,68
576			Operazione annullata										
577	20-03-2019	CO	borse lavoro gennaio 2019	462	DIR	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	78	480,48
578	20-03-2019	CO	borse lavoro gennaio 2019	462	DIR	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	78	669,76
579	20-03-2019	CO	borse lavoro gennaio 2019	462	DIR	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	78	669,76
580	20-03-2019	CO	borse lavoro gennaio 2019	462	DIR	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	78	669,76
													2.996.439,10

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			914.405,00	2.082.034,10	914.405,00	2.082.034,10	2.996.439,10
Tot. Operazioni			914.405,00	2.082.034,10	914.405,00	2.082.034,10	2.996.439,10
Insoluto							
Tot. Effettivo			914.405,00	2.082.034,10	914.405,00	2.082.034,10	2.996.439,10

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
581	20-03-2019	CO	borse lavoro gennaio 2019	462	DIR	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	78	669,76
582	20-03-2019	CO	borse lavoro gennaio 2019	462	DIR	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	78	669,76
583	20-03-2019	CO	borse lavoro gennaio 2019	462	DIR	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	78	203,84
584	20-03-2019	CO	borse lavoro gennaio 2019	462	DIR	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	78	655,20
585	20-03-2019	CO	borse lavoro gennaio 2019	462	DIR	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	78	669,76
586	20-03-2019	CO	borse lavoro gennaio 2019	462	DIR	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	78	640,64
587	20-03-2019	CO	borse lavoro gennaio 2019	462	DIR	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	78	567,84
588	20-03-2019	CO	borse lavoro gennaio 2019	462	DIR	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	78	567,84
589	20-03-2019	CO	borse lavoro gennaio 2019	462	DIR	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	78	669,76
590	21-03-2019	RE	abbonamento trimestrale ott nov dic per serate danzanti anno 2018	500	DIR	2018	4000		SPESE PER CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE E MANIFESTAZIONI CULTURALI		S	83	228,99
591	21-03-2019	RE	fornit. servizio cloud box e servizi applicativi.	328	020	2017	548		SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI		S	83	3.355,00
592	25-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19		020		100		RETRIBUZIONE PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI		S	86	6.259,55
593	25-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19		020		100	1	RETRIBUZIONE PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI ONERI		S	299	1.738,45
594	25-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19		020		200		RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEI SERVIZI GENERALI		S	86	48.220,12
595	25-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19		020		200	1	SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GEN.CONTRIBUTI PREVIDENZIALI		S	299	13.209,62
596	25-03-2019	CO	INDENNITA' DI MANSIONE MESE DI: MARZO 19		020		200	3	SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE : TRATTAMENTO ECONOMICO AC.-PRODUTTIVITA'		S	86	45,10
597	25-03-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 19		020		300		IMPOSTA REGIONALE-IRAP- SEGRETERIA GENERALE		S	299	3.731,90
598	25-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19		020		500		SPESE PER IL PERSONALE DELLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA : RETRIBUZIONI FISSE.		S	86	13.913,44
599	25-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19		020		500	1	SPESE PER IL PERSONALE GESTIONE ECONOMICA E FINANZ:CONTRIB. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI		S	299	3.811,67
600	25-03-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 19		020		596		IMPOSTA REGIONALE IRAP- GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA		S	299	1.004,45
													3.097.271,79

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.011.653,70	2.085.618,09	1.011.653,70	2.085.618,09	3.097.271,79
Tot. Operazioni			1.011.653,70	2.085.618,09	1.011.653,70	2.085.618,09	3.097.271,79
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.011.653,70	2.085.618,09	1.011.653,70	2.085.618,09	3.097.271,79

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
601	25-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19		020		600		SPESE PER IL PERSONALE DI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE - RETRIB. FISSE		S	86	11.083,16
602	25-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19		020		600	1	SPESE PER PERSONALE DI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE: CONTRIB. PREVIDENZIALI		S	299	3.128,50
603	25-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19		020		600	2	SPESE PER PERSONALE DI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE: CONTRIB. PREVIDENZA COMPLEMENTARE		S	88	54,40
604	25-03-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 19		020		698		IMPOSTA REGIONALE IRAP - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E FISCALI		S	299	955,62
605	25-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19		020		800		SPESE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO : RETRIBUZIONI FISSE.		S	86	13.662,50
606	25-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19		020		800	1	SPESE PER IL PERSONALE DELL'UFF. TECN.:CONTRIBUTI PREVIDENZIALI		S	299	3.773,63
607	25-03-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 19		020		898		IMPOSTA REGIONALE IRAP- UFFICIO TECNICO		S	299	911,86
608	25-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19		020		900		SPESE PER IL PERSONALE DELL'ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE : RETRIBUZIONI FISSE.		S	86	17.387,64
609	25-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19		020		900	1	SPESE PER IL PERSONALE DELL'ANAGR.,STATO CIVILE ED ELETTORALE - CONTR. PREVID.		S	299	4.745,66
610	25-03-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 19		020		998		IMPOSTA REGIONALE IRAP- ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE		S	299	1.328,00
611	25-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19		020		3000		SPESE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE : RETRIBUZIONI FISSE.		S	86	28.946,09
612	25-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19		020		3000	1	SPESE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE: CONTRIB. PREVIDENZIALI		S	299	7.768,38
613	25-03-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 19		020		3098		IMPOSTA REGIONALE- IRAP- POLIZIA MUNICIPALE		S	299	2.422,91
614	25-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19		020		4500		SPESE PER IL PERSONALE DEL TRASPORTO SCOLASTICO : RETRIBUZIONI FISSE.		S	86	7.690,30
615	25-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19		020		4500	1	SPESE PER IL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA:CONTRIB.PREVIDENZIALI		S	299	2.119,33
616	25-03-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 19		020		4710		IMPOSTA REGIONALE IRAP- REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI		S	299	509,48
617	25-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19		020		5000		SPESE PER IL PERSONALE DELLA BIBLIOTECA : RETRIBUZIONI FISSE.		S	86	4.271,47
618	25-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19		020		5000	1	SPESE PER IL PERSONALE DELLA BIBLIOTECA : CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI		S	299	1.201,37
619	25-03-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 19		020		5096		IMPOSTA REGIONALE IRAP- BIBLIOTECA		S	299	111,53
620	25-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19		020		5100		SPESE PER PERS. PER LA GESTIONE DEI BENI CULTURALI E P.I.:RETR. FISSE		S	86	7.766,76
													3.217.110,38

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.131.492,29	2.085.618,09	1.131.492,29	2.085.618,09	3.217.110,38
Tot. Operazioni			1.131.492,29	2.085.618,09	1.131.492,29	2.085.618,09	3.217.110,38
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.131.492,29	2.085.618,09	1.131.492,29	2.085.618,09	3.217.110,38

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
621	25-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19		020		5100	1	SPESE PER PERS. PER LA GESTIONE DEI BENI CULTURALI E LA P.I.:CONTR. PREV.		S	299	2.162,31
622	25-03-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 19		020		5100	3	IMPOSTA REGIONALE IRAP - PERS. ADDETTO SERV. CULTURALI E P.I.		S	299	666,68
623	25-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19		020		5400		SPESE PER IL PERSONALE - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI : RETRIBUZIONI FISSE.		S	86	3.973,55
624	25-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19		020		5400	1	SPESE PER PERS. PER LA VIABILITA' E SERV. CONNESSI:CONTR. PREV.		S	299	1.113,16
625	25-03-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 19		020		5498		IMPOSTA REGIONALE IRAP - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI		S	299	67,94
626	25-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19		020		5500		SPESE PER IL PERSONALE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI : RETRIBUZIONI FISSE.		S	86	4.924,08
627	25-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19		020		5500	1	SPESE PER IL PERSONALE- ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONN.:CONTRIB.PREVID.E ASSISTENZ.		S	299	1.323,53
628	25-03-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 19		020		5598		IMPOSTA REGIONALE IRAP - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI		S	299	414,55
629	25-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19		020		5600		SPESE PER IL PERSONALE-URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO-RETRIBUZIONI FISSE		S	86	18.930,02
630	25-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19		020		5600	1	SP.PERSONALE URBANISTICA GESTIONE TERRITORIO:CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI		S	299	5.193,24
631	25-03-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 19		020		5617		IMPOSTA REGIONALE IRAP - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO		S	299	1.464,96
632	25-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19		020		5650		SPESE PER PERS. ADDETTO ALLA PROT. CIVILE		S	86	2.673,78
633	25-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19		020		5650	1	SPESE PER PERS.ADDETTO ALLA GESTIONE DEL SERV. DI PROT. CIVILE:CONTR. PREV.		S	299	758,74
634	25-03-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 19		020		5650	2	IMPOSTA REGIONALE IRAP PROT. CIVILE		S	299	226,44
635	25-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19		020		5700		SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO IDRICO (FOGNE, DEPURATORE, ECC.): RETRIBUZIONI FISSE.		S	86	16.341,56
636	25-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19		020		5700	1	SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO IDRICO (FD) : CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI		S	299	4.499,68
637	25-03-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 19		020		5798		IMPOSTA REGIONALE IRAP- SERVIZIO IDRICO		S	299	113,22
638	25-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19		020		5900		SPESE PER IL PERSONALE - SMALTIMENTO RIFIUTI : RETRIBUZIONI FISSE.		S	86	3.476,02
639	25-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19		020		5900	1	SPESE PER IL PERSONALE - SMALTIMENTO RIFIUTI : CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI		S	299	923,63
640	25-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19		020		6000		SPESE PER IL PERSONALE - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE : RETRIBUZIONI FISSE.		S	86	11.517,13
													3.297.874,60

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.212.256,51	2.085.618,09	1.212.256,51	2.085.618,09	3.297.874,60
Tot. Operazioni			1.212.256,51	2.085.618,09	1.212.256,51	2.085.618,09	3.297.874,60
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.212.256,51	2.085.618,09	1.212.256,51	2.085.618,09	3.297.874,60

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
641	25-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19		020		6000	1	SPESE PER IL PERSONALE - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMB. : CONTRIB.PREVID. E ASSISTENZ		S	299	3.112,26
642	25-03-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 19		020		6098		IMPOSTA REGIONALE IRAP- PARCHI E SERV.TUTELA AMBIENTALE		S	299	434,97
643	25-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19		020		6100		SPESE PER PERSONALE ASILI NIDO E SERVIZI INFANZIA : RETRIBUZIONI FISSE.		S	86	22.158,40
644	25-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19		020		6100	1	SPESE PER IL PERSONALE DEGLI ASILI NIDO E DEI SERVIZI INFANZIA : CONTRIB.PREVID.E ASSISTEN		S	298	6.149,06
645	25-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19		020		6300		SPESE PER IL PERSONALE - SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZA DI BASE: RETRIBUZIONI FISSE.		S	86	7.078,18
646	25-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19		020		6300	1	SPESE PER IL PERSONALE SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZA DI BASE:CONTRIB.PREV. E ASSIST.		S	298	1.953,29
647	25-03-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 19		020		6568		IMPOSTA REGIONALE IRAP- SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZA DI BASE		S	298	606,22
648	25-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19		020		6600		SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE : RETRIBUZIONI FISSE.		S	86	6.035,99
649	25-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19		020		6600	1	SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITER. : CONTRIBUTI ASSISTEZ. PREVID		S	298	1.649,11
650	25-03-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 19		020		6698		IMPOSTA REGIONALE IRAP- SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		S	298	397,72
651	25-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19		020		6700		SPESE PER PERSON. SERV. AFFISS. E PUBBLICITA':RETRIB. FISSE		S	86	1.279,78
652	25-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19		020		6700	1	SPESE PER PERSON. SERV. AFFISSIONE E PUBBLICITA' :CONTRIB. PREVIDENZIALI		S	298	374,24
653	25-03-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 19		020		6700	2	IMPOSTA REGIONALE IRAP PERS. ADETTO AI SERV. DI AFFISSIONE E PUBBLICITA'		S	298	110,92
654	25-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19		020		6800		SPESE PER PERSONALE PER I SERV. RELATIVI AL COMMERCIO:RETRIB. FISSE - CARICO REGIONE		S	86	1.893,58
655	25-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19		020		6800	1	SPESE PER PERSON. SERV. RELATIVI AL COMMERCIO:CONTRIB. PREVIDEN. - CARICO REGIONE		S	298	491,68
656	25-03-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 19		020		6800	2	IMPOSTA REGIONALE IRAP - PERS.SERV. RELATIVI AL COMMERCIO CARICO REGIONE		S	298	157,25
657	25-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19		020		12940	10	CONTRIBUTI ALLE CASSE PENSIONI		S	88	217,60
658	25-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19		020		12940	10	CONTRIBUTI ALLE CASSE PENSIONI		S	298	903,34
659	25-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19		020		12940	10	CONTRIBUTI ALLE CASSE PENSIONI		S	298	22.829,37
660	25-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19		020		12940	20	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPDAP		S	298	2.151,80
													3.377.859,36

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.292.241,27	2.085.618,09	1.292.241,27	2.085.618,09	3.377.859,36
Tot. Operazioni			1.292.241,27	2.085.618,09	1.292.241,27	2.085.618,09	3.377.859,36
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.292.241,27	2.085.618,09	1.292.241,27	2.085.618,09	3.377.859,36

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
661	25-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19		020		12950		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	297	3,59
662	25-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19		020		12950		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	298	6,37
663	25-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19		020		12950		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	298	7,08
664	25-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19		020		12950		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	298	7,61
665	25-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19		020		12950		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	298	12,89
666	25-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19		020		12950		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	298	14,97
667	25-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19		020		12950		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	298	16,11
668	25-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19		020		12950		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	298	31,21
669	25-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19		020		12950		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	298	33,62
670	25-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19		020		12950		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	298	67,21
671	25-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19		020		12950		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	298	90,39
672	25-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19		020		12950		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	298	181,55
673	25-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19		020		12950		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	298	528,97
674	25-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19		020		12950		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	298	1.061,52
675	25-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19		020		12950		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	298	3.950,52
676	25-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19		020		12950		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	86	11.752,40
677	25-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19		020		12950		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	298	16.533,69
678	25-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19		020		12960	10	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI		S	88	209,63
679	25-03-2019	CO	CESS. FINANZIARIA FAMILIARE SPA		020		12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	88	254,00
680	25-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19		020		12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	88	14.320,54
													3.426.943,23

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.341.325,14	2.085.618,09	1.341.325,14	2.085.618,09	3.426.943,23
Tot. Operazioni			1.341.325,14	2.085.618,09	1.341.325,14	2.085.618,09	3.426.943,23
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.341.325,14	2.085.618,09	1.341.325,14	2.085.618,09	3.426.943,23

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
681	25-03-2019	CO	VERSAMENTO SOMME PIGNORATE MESE DI: MARZO 19 - LORITTO 38,94 - SUDANO 45,14		020		12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	88	84,08
682	25-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19		020		12960	30	VERSAMENTO ASSICURAZIONI VOLONTARIE		S	88	825,62
683	27-03-2019	RE	2 sem 2017 utenze telefoniche	551	040	2017	857		SPESE VARIE PER UTENZE- SS.PP-.ILLUM-TELF..UFFICIO TECNICO		S	90	1.334,31
684	27-03-2019	RE	Utenze telefoniche - 5 BIM. 2018	551	040	2017	857		SPESE VARIE PER UTENZE- SS.PP-.ILLUM-TELF..UFFICIO TECNICO		S	90	777,95
685	27-03-2019	RE	Utenze telefoniche - 5 BIM. 2018	551	040	2017	857		SPESE VARIE PER UTENZE- SS.PP-.ILLUM-TELF..UFFICIO TECNICO		S	90	741,28
686	27-03-2019	RE	Utenze telefoniche - 5 BIM. 2018	551	040	2017	857		SPESE VARIE PER UTENZE- SS.PP-.ILLUM-TELF..UFFICIO TECNICO		S	90	413,44
687	27-03-2019	RE	Utenze telefoniche - 5 BIM. 2018	551	040	2017	857		SPESE VARIE PER UTENZE- SS.PP-.ILLUM-TELF..UFFICIO TECNICO		S	90	2.239,97
688	27-03-2019	RE	Utenze telefoniche - 5 BIM. 2018	551	040	2017	5622		SPESE UTENZE SERV. URBANISTICA		S	90	538,37
689	28-03-2019	RE	marzo 2018 deposito rifiuti indifferenziati e differenziati in discarica -	263	DIR	2018	5880		SPESE DI GESTIONE DISCARICA RIFIUTI		S	92	57.750,68
690	28-03-2019	RE	raccolta e trasporto rifiuti gennaio 2019	222	050	2017	5870		SPESE PER APPALTO SERVIZIO N.U.		S	92	85.120,77
691	29-03-2019	RE	Utenze telefoniche - 6 BIM. 2018	551	040	2017	857		SPESE VARIE PER UTENZE- SS.PP-.ILLUM-TELF..UFFICIO TECNICO		S	94	1.492,42
692	29-03-2019	RE	Utenze telefoniche 6 - BIM. 2018	282	DIR	2018	5057		SPESE VARIE PER RISCALDAM., ILLUMINAZ. E TELEFONICHE - BIBLIOTECA.		S	94	499,03
693	29-03-2019	RE	Utenze telefoniche 6 - BIM. 2018	282	DIR	2018	60		SPESE TELEFONICHE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI		S	94	999,98
694	29-03-2019	RE	Utenze telefoniche 6 - BIM. 2018	282	DIR	2018	557		SPESE VARIE PER UTENZE - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	94	999,59
695	29-03-2019	RE	Utenze telefoniche 6 - BIM. 2018	282	DIR	2018	6157		SPESE VARIE PER ILLUMINAZIONE RISCALDAMENTO E TELEFONICHE ASILO NIDO		S	94	388,82
696	29-03-2019	RE	Utenze telefoniche 6 - BIM. 2018	282	DIR	2018	6157		SPESE VARIE PER ILLUMINAZIONE RISCALDAMENTO E TELEFONICHE ASILO NIDO		S	94	583,39
697	29-03-2019	RE	Utenze telefoniche 6 - BIM. 2018	282	DIR	2018	6157		SPESE VARIE PER ILLUMINAZIONE RISCALDAMENTO E TELEFONICHE ASILO NIDO		S	94	372,79
698	01-04-2019	RE	Novembre 2018 servizio trasporto alunni pendolari periodo	397	DIR	2020	3410		SPESE PER TRASPORTO ALUNNI		S	98	8.952,00
699	01-04-2019	RE	Fornitura gasolio da riscaldamento 3 istituto comprensivo	355	010	2017	320	30	SPESE PER RISCALDAMENTO,ILLUMINAZIONE E PULIZIA UFFICI		S	98	1.079,74
700	01-04-2019	RE	Fornitura gasolio da riscaldamento 1 istituto comprensivo	355	010	2017	320	30	SPESE PER RISCALDAMENTO,ILLUMINAZIONE E PULIZIA UFFICI		S	98	2.157,31
													3.594.294,77

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.342.234,84	2.252.059,93	1.342.234,84	2.252.059,93	3.594.294,77
Tot. Operazioni			1.342.234,84	2.252.059,93	1.342.234,84	2.252.059,93	3.594.294,77
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.342.234,84	2.252.059,93	1.342.234,84	2.252.059,93	3.594.294,77

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
701	01-04-2019	CO	Gennaio 2019 spese di postalizzazione	563	DIR	2018	1144		SPESE POSTALI		S	98	1.195,81
702	01-04-2019	RE	Sicurezza manifestazione tappa giro d'italia	190	DIR	2018	3028	1	SPESE PER SEGNALETICA STRADALE		S	98	600,00
703	01-04-2019	CO	Servizio di informatizzazione da Aprile a Giugno 2018	530	DIR	2018	648		SPESE MANUTENZIONE PROCEDURE INFORMATICHE UFFICI TRIBUTARI		S	98	8.956,93
704	01-04-2019	RE	fornitura conglomerato bituminoso	172	DIR	2018	11840		COSTRUZ. MANUTENZ. VIE E PIAZZE - OU -		S	98	1.244,40
705	01-04-2019	RE	novembre dicembre 2017 controlli interni prelievo acque destinate a uso umano	91	040	2017	5410		SPESE DIVERSE DI GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO		S	98	366,00
706	01-04-2019	RE	Fornitura materiale elettrico	164	DIR	2018	11845		MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE BILANCIO		S	98	1.572,95
707	01-04-2019	RE	stampe a colori	147	DIR		5612		SPESE PER STAMPATI E ABBONAMENTI SERVIZIO URBANISTICA		S	98	500,00
708	01-04-2019	RE	stampe a colori eliocopie e copie su carta	147	DIR	2018	4280		SPESE PROTEZIONE CIVILE		S	98	500,00
709	01-04-2019	RE	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO E ACCESSORIO	164	DIR	2018	11845		MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE BILANCIO		S	98	807,42
710	01-04-2019	RE	manutenz. reti fognarie comunali	411	040	2017	5765		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	98	1.127,67
711	01-04-2019	RE	manutenzione rete fognaria	411	040	2017	5765		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	98	695,29
712	01-04-2019	RE	Acconto comune ricorso promosso da soc. da vinci commissione tributaria ingiunzione n. 10/2018	346	DIR	2018	470		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI, ECC.		S	98	2.537,60
713	01-04-2019	RE	fornitura quadro elettrico	240	DIR	2018	11840		COSTRUZ. MANUTENZ. VIE E PIAZZE - OU -		S	98	1.793,40
714	01-04-2019	RE	Lavori di pulizia monumenti cittadini	656	040	2015	764	2	SP.MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIMONIO		S	98	1.430,00
715	01-04-2019	RE	Fornit. materiale servizio verde pubblico e area cimiteriale	333	040	2017	9380		MANUTENZ. RIATTAM.ECC.IMMOBILI E IMPIANTI - L.R. 6/97 E.CAP.3120		S	98	1.238,82
716	01-04-2019	RE	Riparazione auotomezzi protezione civile	545	030	2017	4280		SPESE PROTEZIONE CIVILE		S	98	3.012,88
717	01-04-2019	RE	Lavori riprazione mezzi comunali area LLPP	482	DIR	2018	6350		SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO VILLE PARCHI E GIARDINI		S	98	1.124,00
718	01-04-2019	RE	lavori riparazione mezzi comanali area LLPP	482	DIR	2018	11840		COSTRUZ. MANUTENZ. VIE E PIAZZE - OU -		S	98	1.621,27
719	01-04-2019	RE	lavori riprazione mezzi comunali area LLPP	482	DIR	2018	9380		MANUTENZ. RIATTAM.ECC.IMMOBILI E IMPIANTI - L.R. 6/97 E.CAP.3120		S	98	1.323,45
720	01-04-2019	RE	Quota associativa anno 2018	40	010	2018	490		QUOTA ASSOCIATIVA ALL' A.N.C.I.		S	98	3.269,86
													3.629.212,52

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.352.387,58	2.276.824,94	1.352.387,58	2.276.824,94	3.629.212,52
Tot. Operazioni			1.352.387,58	2.276.824,94	1.352.387,58	2.276.824,94	3.629.212,52
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.352.387,58	2.276.824,94	1.352.387,58	2.276.824,94	3.629.212,52

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
721	01-04-2019	CO	Spese pagamento RAV - relativo al mandato n. 720	557	DIR	2018	593		INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA		S	98	2,00
722	01-04-2019	RE	lavori di manutenzione sulla rete idrica e fognaria	426	DIR	2018	764	2	SP.MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIMONIO		S	98	322,35
723	01-04-2019	RE	lavori di manutenzione sulla rete idrica e fognaria	426	DIR	2018	764	2	SP.MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIMONIO		S	98	294,56
724	02-04-2019	RE	Ottobre 2018 - trasporto alunni pendolari	397	DIR	2018	3410		SPESE PER TRASPORTO ALUNNI		S	98	41,15
725	02-04-2019	RE	Ottobre 2018 - trasporto alunni pendolari	397	DIR	2018	3410		SPESE PER TRASPORTO ALUNNI		S	98	41,15
726	02-04-2019	RE	Ottobre - Novembre 2018 - trasporto alunni pendolari	397	DIR	2018	3410		SPESE PER TRASPORTO ALUNNI		S	98	109,00
727	02-04-2019	RE	Ottobre - Novembre 2018 - trasporto alunni pendolari	397	DIR	2018	3410		SPESE PER TRASPORTO ALUNNI		S	98	82,30
728	02-04-2019	RE	Ottobre 2018 - trasporto alunni pendolari	397	DIR	2018	3410		SPESE PER TRASPORTO ALUNNI		S	98	69,00
729	02-04-2019	RE	Ottobre - Novembre 2018 - trasporto alunni pendolari	397	DIR	2018	3410		SPESE PER TRASPORTO ALUNNI		S	98	98,00
730	02-04-2019	RE	Ottobre - Novembre 2018 - trasporto alunni pendolari	397	DIR	2018	3410		SPESE PER TRASPORTO ALUNNI		S	98	82,30
731	02-04-2019	RE	Ottobre - Novembre 2018 - trasporto alunni pendolari	397	DIR	2018	3410		SPESE PER TRASPORTO ALUNNI		S	98	66,00
732	02-04-2019	CO	Ottobre - Novembre 2018 - trasporto alunni pendolari	73	DIR	2019	3410		SPESE PER TRASPORTO ALUNNI		S	98	16,30
733	02-04-2019	CO	Ottobre 2018 - trasporto alunni pendolari	73	DIR	2019	3410		SPESE PER TRASPORTO ALUNNI		S	98	82,30
734	02-04-2019	CO	Ottobre - Novembre 2018 - trasporto alunni pendolari	73	DIR	2019	3410		SPESE PER TRASPORTO ALUNNI		S	98	82,30
735	02-04-2019	CO	Ottobre 2018 - trasporto alunni pendolari	73	DIR	2019	3410		SPESE PER TRASPORTO ALUNNI		S	98	56,00
736	02-04-2019	CO	Ottobre - Novembre 2018 - trasporto alunni pendolari	73	DIR	2019	3410		SPESE PER TRASPORTO ALUNNI		S	98	82,30
737	02-04-2019	CO	Ottobre 2018 - trasporto alunni pendolari	73	DIR	2019	3410		SPESE PER TRASPORTO ALUNNI		S	98	41,15
738	02-04-2019	CO	INDENNITA' AMMINISTRATORI MESE DI: APRILE 19		DIR		10	10	INDENNITA' DI CARICA SINDACO ED ASSESSORI COMUNALI		S	96	14.215,04
739	02-04-2019	CO	INDENNITA' AMMINISTRATORI MESE DI: APRILE 19		DIR		10	20	INDENNITA' E GETTONI CONSIGLIERI COMUNALI		S	96	1.292,64
740	02-04-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 19		DIR		10	50	IRAP - PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI		S	231	1.318,16
													3.647.606,52

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.369.575,77	2.278.030,75	1.369.575,77	2.278.030,75	3.647.606,52
Tot. Operazioni			1.369.575,77	2.278.030,75	1.369.575,77	2.278.030,75	3.647.606,52
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.369.575,77	2.278.030,75	1.369.575,77	2.278.030,75	3.647.606,52

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
741	02-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19		DIR		10	98	SPESE PER GLI AMMINISTRATORI - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI		S	231	1.501,72
742	02-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19		DIR		12950		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	231	4.238,88
743	02-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19		DIR		12950		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	231	232,61
744	02-04-2019	CO	Ott. - Nov. - Dic. 2018 - trasporto alunni pendolari	73	DIR	2019	3410		SPESE PER TRASPORTO ALUNNI		S	100	121,90
745	02-04-2019	CO	Ott. - Nov. - Dic. 2018 - trasporto alunni pendolari	73	DIR	2019	3410		SPESE PER TRASPORTO ALUNNI		S	100	121,90
746	02-04-2019	CO	Nov. - Dic. 2018 - trasporto alunni pendolari	73	DIR	2019	3410		SPESE PER TRASPORTO ALUNNI		S	100	75,75
747	02-04-2019	CO	Nov. - Dic. 2018 - trasporto alunni pendolari	73	DIR	2019	3410		SPESE PER TRASPORTO ALUNNI		S	100	80,75
748	02-04-2019	CO	Dic. 2018 - trasporto alunni pendolari	73	DIR	2019	3410		SPESE PER TRASPORTO ALUNNI		S	100	39,60
749	02-04-2019	CO	Nov. - Dic. 2018 - trasporto alunni pendolari	73	DIR	2019	3410		SPESE PER TRASPORTO ALUNNI		S	100	80,75
750	02-04-2019	CO	Ott. - Nov. - Dic. 2018 - trasporto alunni pendolari	73	DIR	2019	3410		SPESE PER TRASPORTO ALUNNI		S	100	121,90
751	02-04-2019	CO	Ott. - Nov. - Dic. 2018 - trasporto alunni pendolari	73	DIR	2019	3410		SPESE PER TRASPORTO ALUNNI		S	100	121,90
752	02-04-2019	CO	Ott. - Nov. - Dic. 2018 - trasporto alunni pendolari	73	DIR	2019	3410		SPESE PER TRASPORTO ALUNNI		S	100	121,90
753	02-04-2019	CO	Dic. 2018 - trasporto alunni pendolari	73	DIR	2019	3410		SPESE PER TRASPORTO ALUNNI		S	100	39,60
754	02-04-2019	CO	Nov. - Dic. 2018 - trasporto alunni pendolari	73	DIR	2019	3410		SPESE PER TRASPORTO ALUNNI		S	100	98,90
755	02-04-2019	CO	Dic. 2018 - trasporto alunni pendolari	73	DIR	2019	3410		SPESE PER TRASPORTO ALUNNI		S	100	39,60
756	03-04-2019	CO	Nov. Dic. 2018 - traspofto alunni pendolari	73	DIR	2019	3410		SPESE PER TRASPORTO ALUNNI		S	100	121,90
757	03-04-2019	CO	Dic. 2018 - traspofto alunni pendolari	73	DIR	2019	3410		SPESE PER TRASPORTO ALUNNI		S	100	39,60
758	03-04-2019	CO	Ott. Nov. Dic. 2018 - traspofto alunni pendolari	73	DIR	2019	3410		SPESE PER TRASPORTO ALUNNI		S	100	121,90
759	03-04-2019	CO	Ott. Nov. Dic. 2018 - traspofto alunni pendolari	73	DIR	2019	3410		SPESE PER TRASPORTO ALUNNI		S	100	121,90
760	03-04-2019	CO	Dic. 2018 - traspofto alunni pendolari	73	DIR	2019	3410		SPESE PER TRASPORTO ALUNNI		S	100	39,60
													3.655.089,08

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.377.058,33	2.278.030,75	1.377.058,33	2.278.030,75	3.655.089,08
Tot. Operazioni			1.377.058,33	2.278.030,75	1.377.058,33	2.278.030,75	3.655.089,08
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.377.058,33	2.278.030,75	1.377.058,33	2.278.030,75	3.655.089,08

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
761	03-04-2019	CO	Compensazione amministrativa - giusta reversale n. 448 dello 03/04/2019	557	DIR	2018	593		INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA		S	100	52.247,91
762	03-04-2019	CO	Dic. 2018 - trasporto alunni pendolari	73	DIR	2019	3410		SPESE PER TRASPORTO ALUNNI		S	100	39,60
763	03-04-2019	CO	Ott. Nov. Dic. 2018 - trasporto alunni pendolari	73	DIR	2019	3410		SPESE PER TRASPORTO ALUNNI		S	100	22,50
764	04-04-2019	RE	Lavori di ripristino della funzionalita' idraulica del canale di via dei Mille a seguito degli eventi atmosferici del 18 e 19 ottbre 2018.	403	DIR	2018	13000		SERVIZI CONTO TERZI (CAP. E. 3900)		S	103	7.893,72
765	04-04-2019	RE	eventi atmosferici del 18 -19 ottobre - lavori di messa in sicurezza di aree, immobili di proprieta' comunali e tratti stradali	403	DIR	2018	13000		SERVIZI CONTO TERZI (CAP. E. 3900)		S	103	43.707,94
766	04-04-2019	RE	eventi atmosferici del 18 -19 ottobre - lavori per intervento di espurgo per le condotte idriche e fognarie nel centro abitato	403	DIR	2018	13000		SERVIZI CONTO TERZI (CAP. E. 3900)		S	103	4.189,19
767	04-04-2019	RE	eventi atmosferici del 18 -19 ottobre - lavori di ripristino della funzionalita' delle vasche di solle	403	DIR	2018	13000		SERVIZI CONTO TERZI (CAP. E. 3900)		S	103	7.004,14
768	04-04-2019	RE	Anticipazione costruzione 80 loculi ampliamento cimitero pedagaggi	519	040	2017	11000		COSTRUZIONE LOCULI, COLOMBARI, ECC. - COMUNE -ENTRATA CAP. 2660-		S	103	11.397,27
769	04-04-2019	RE	Contrib. scolastico scuola infanzia anno scolastico 2017/2018	445	DIR	2018	4262	10	ATTRIBUZIONE SOMME REGIONE SERVIZI INFANZIA		S	103	3.279,60
770	05-04-2019	RE	Sett. Ott. 2017 ricovero disabile psichico in struttura	582	010	2017	6190		SPESE RICOVERO PAZIENTI DIMISSIBILI DALL'EX O.N.P. (VEDI E CAP. 431)		S	107	27.288,20
771	05-04-2019	RE	SERV. POSTALIZZAZIONE AVVISI TARI 2018	174	DIR	2018	557		SPESE VARIE PER UTENZE - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	107	5.000,00
772	05-04-2019	RE	SERV. POSTALIZZAZIONE AVVISI TARI 2018	174	DIR	2018	618		SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E S.FISCALI		S	107	3.408,69
773	05-04-2019	RE	serv. postalizzazione avvisi Tari 2018	174	DIR	2018	648		SPESE MANUTENZIONE PROCEDURE INFORMATICHE UFFICI TRIBUTARI		S	107	1.000,00
774	05-04-2019	RE	rimb. spese notifica messi comunali	483	DIR	2018	618		SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E S.FISCALI		S	107	39,52
775	05-04-2019	RE	rimb. spese notifica messi comunali	483	DIR	2018	618		SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E S.FISCALI		S	107	9,98
776	05-04-2019	RE	rimb. spese notifica messi comunali	483	DIR	2018	618		SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E S.FISCALI		S	107	5,88
777	05-04-2019	RE	rimb. spese notifica messi comunali	483	DIR	2018	618		SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E S.FISCALI		S	107	17,64
778	05-04-2019	RE	rimb. spese notifica messi comunali	483	DIR	2018	618		SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E S.FISCALI		S	107	52,94
779	05-04-2019	RE	rimb. spese notifica messi comunali	483	DIR	2018	618		SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E S.FISCALI		S	107	17,71
780	05-04-2019	RE	rimb. spese notifica messi comunali	483	DIR	2018	618		SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E S.FISCALI		S	107	29,40
													3.821.740,91

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.429.368,34	2.392.372,57	1.429.368,34	2.392.372,57	3.821.740,91
Tot. Operazioni			1.429.368,34	2.392.372,57	1.429.368,34	2.392.372,57	3.821.740,91
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.429.368,34	2.392.372,57	1.429.368,34	2.392.372,57	3.821.740,91

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
781	05-04-2019	RE	rimb. spese notifica messi comunali	483	DIR	2018	618		SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E S.FISCALI		S	107	5,88
782	05-04-2019	CO	rimb. spese notifica messi comunali	483	DIR	2018	618		SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E S.FISCALI		S	107	142,52
783	05-04-2019	CO	rimb. spese notifica messi comunali	483	DIR	2018	618		SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E S.FISCALI		S	107	158,96
784	05-04-2019	CO	rimb. spese notifica messi comunali	483	DIR	2018	618		SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E S.FISCALI		S	107	65,16
785	05-04-2019	RE	RIMBORSO SPESE LEGALI	519	DIR	2018	470		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI, ECC.		S	107	1.167,30
786	05-04-2019	CO	Anticipazione pagamento tasse di proprieta' del Comune in dotazione ai vari servizi - anno 2019	427	DIR	2018	13050		ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO (CAP. E. 3950)		S	107	7.000,00
787	08-04-2019	CO	Anticipzione per pagamento serate danzanti centro anziani carlentini, santuzzi	541	DIR	2018	13050		ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO (CAP. E. 3950)		S	107	4.000,00
788	08-04-2019	CO	Anticipazione spese centro anziani carlentini	542	DIR	2018	13050		ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO (CAP. E. 3950)		S	107	1.850,00
789	08-04-2019	CO	Anticipazione somma acquisto quotidiani	523	DIR	2018	13050		ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO (CAP. E. 3950)		S	107	1.000,00
790	08-04-2019	RE	Fornitura n. 2 computer Ufficio CED e segreteria del Sindaco * n. 1 monitor e PC portatile ufficio Sindaco	457	DIR	2018	8199		ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE AREA ECONOMICO FINANZIARIA. COD. TIPOL. 700		S	111	1.139,97
791	08-04-2019	RE	Fornitura n. 2 computer Ufficio CED e segreteria del Sindaco * n. 1 monitor e PC portatile ufficio Sindaco	457	DIR		320	20	MANUTENZIONE HARDWARE E ATTREZZATURE VARIE		S	111	800,00
792	08-04-2019	RE	Dicembre 2018 - servizio sportello orientamento imprese	505	DIR	2018	8240		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SVILUPPO ECONOMICO - SPORTELLO DI ORINTAMENTO PER LE IMPRESE E ASPIRANTI		S	111	1.250,00
793	08-04-2019	CO	Gennaio 2019 - servizio sportello orientamento imprese	505	DIR	2018	8240		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SVILUPPO ECONOMICO - SPORTELLO DI ORINTAMENTO PER LE IMPRESE E ASPIRANTI		S	111	1.250,00
794	08-04-2019	RE	Acconto compemso difesa comune causa chiesa s.famiglia di nazareth	422	010	2017	470		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI, ECC.		S	111	1.795,99
795	08-04-2019	RE	Anni 2015-2016-2017 - sottocommissioni elettorali circondariali	507	DIR	2007	360	21	QUOTA RIPARTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCOSCRIZIONALE		S	111	645,41
796	08-04-2019	RE	Pubblicazione estratto esito di gara - riqualif. energ. rete illuminaz. pubbl.	34	020	2018	13000		SERVIZI CONTO TERZI (CAP. E. 3900)		S	111	805,20
797	09-04-2019	CO	RIMBORSO IMU ERRONEAMENTE VERSATA PER GLI ANNI AL 2012 AL 2015	554	DIR	2018	9080		RESTITUZ.DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI		S	111	453,44
798	09-04-2019	RE	RIMBORSO IMU ERRONEAMENTE VERSATA PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2015	554	DIR	2018	9080		RESTITUZ.DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI		S	111	176,56
799	09-04-2019	RE	rimb. spese notifica messi comunali di altre amministrazioni	483	DIR	2018	618		SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E S.FISCALI		S	111	21,04
800			Operazione annullata										
													3.845.468,34

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.445.288,42	2.400.179,92	1.445.288,42	2.400.179,92	3.845.468,34
Tot. Operazioni			1.445.288,42	2.400.179,92	1.445.288,42	2.400.179,92	3.845.468,34
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.445.288,42	2.400.179,92	1.445.288,42	2.400.179,92	3.845.468,34

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
801	09-04-2019	CO	Febbraio 2019 - borse lavoro	462	DIR	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	111	509,60
802	09-04-2019	CO	Febbraio 2019 - borse lavoro	462	DIR	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	111	553,28
803	09-04-2019	CO	Febbraio 2019 - borse lavoro	462	DIR	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	111	669,76
804	09-04-2019	CO	Febbraio 2019 - borse lavoro	462	DIR	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	111	509,60
805	09-04-2019	CO	Febbraio 2019 - borse lavoro	462	DIR	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	111	538,72
806	09-04-2019	CO	Febbraio 2019 - borse lavoro	462	DIR	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	111	669,76
807	09-04-2019	CO	Febbraio 2019 - borse lavoro	462	DIR	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	111	669,76
808	09-04-2019	CO	Febbraio 2019 - borse lavoro	462	DIR	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	111	669,76
809	09-04-2019	CO	Febbraio 2019 - borse lavoro	462	DIR	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	111	669,76
810	09-04-2019	CO	Febbraio 2019 - borse lavoro	462	DIR	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	111	669,76
811	09-04-2019	CO	Febbraio 2019 - borse lavoro	462	DIR	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	111	203,84
812	09-04-2019	CO	Febbraio 2019 - borse lavoro	462	DIR	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	111	436,80
813	09-04-2019	CO	Febbraio 2019 - borse lavoro	462	DIR	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	111	524,16
814	09-04-2019	CO	Febbraio 2019 - borse lavoro	462	DIR	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	111	480,48
815	09-04-2019	CO	Febbraio 2019 - borse lavoro	462	DIR	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	111	436,80
816	09-04-2019	CO	Febbraio 2019 - borse lavoro	462	DIR	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	111	341,28
817	09-04-2019	CO	Febbraio 2019 - borse lavoro	40	DIR	2019	5410		SPESE DIVERSE DI GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO		S	111	146,48
818			Operazione annullata										
819	09-04-2019	CO	Febbraio 2019 - borse lavoro	40	DIR	2019	5410		SPESE DIVERSE DI GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO		S	111	371,28
820	09-04-2019	CO	Febbraio 2019 - borse lavoro	40	DIR	2019	5410		SPESE DIVERSE DI GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO		S	111	436,80
													3.854.976,02

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.454.796,10	2.400.179,92	1.454.796,10	2.400.179,92	3.854.976,02
Tot. Operazioni			1.454.796,10	2.400.179,92	1.454.796,10	2.400.179,92	3.854.976,02
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.454.796,10	2.400.179,92	1.454.796,10	2.400.179,92	3.854.976,02

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
821	09-04-2019	CO	Febbraio 2019 - borse lavoro	40	DIR	2019	5410		SPESE DIVERSE DI GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO		S	111	407,68
822	10-04-2019	RE	Liquidazione spettanze x proroga incarico a scavalco segretario Benfatto 1/9/2018 - 31/10/2018	394	DIR	2018	200		RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEI SERVIZI GENERALI		S	116	1.940,22
823	10-04-2019	RE	Contributi previdenziali x proroga incarico a scavalco segretario Benfatto 1/9/2018 - 31/10/2018	394	DIR	2018	200	1	SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GEN.CONTRIBUTI PREVIDENZIALI		S	116	531,62
824	10-04-2019	RE	Irap x proroga incarico a scavalco segretario Benfatto 1/9/2018 - 31/10/2018	394	DIR	2018	300		IMPOSTA REGIONALE-IRAP- SEGRETERIA GENERALE		S	116	164,92
825	10-04-2019	RE	contributo per attivita' stituzionale anno 2018	518	DIR	2018	7140		CONTRIBUTO ALL'A.V.I.S. PER SPESE DI GESTIONE		S	118	3.500,00
826	10-04-2019	RE	contributo per manifestazione folco tradizionale	515	DIR	2018	7090		CONTRIBUTI PER FINI CULTURALI, FOLCO TRADIZIONALI		S	118	5.000,00
827	10-04-2019	RE	contributo per manifestazione folco tradizionale	516	DIR	2018	7090		CONTRIBUTI PER FINI CULTURALI, FOLCO TRADIZIONALI		S	118	5.000,00
828	10-04-2019	RE	saldo contributo festa s. Lucia 2018	432	DIR	2018	7090		CONTRIBUTI PER FINI CULTURALI, FOLCO TRADIZIONALI		S	118	10.000,00
829	10-04-2019	RE	contributo per manifestazione religiosa 2018	543	DIR	2018	7090		CONTRIBUTI PER FINI CULTURALI, FOLCO TRADIZIONALI		S	118	6.000,00
830	10-04-2019	RE	attivi culturali estate 2018	435	DIR	2018	4000		SPESE PER CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE E MANIFESTAZIONI CULTURALI		S	118	3.000,00
831	10-04-2019	RE	transazione rata 7/8 rette ricovero disabili psichici in istituto	610	DIR	2017	6190		SPESE RICOVERO PAZIENTI DIMISSIBILI DALL'EX O.N.P. (VEDI E CAP. 431)		S	118	4.356,10
832	10-04-2019	RE	saldo transazione rata 8/8 rette ricovero disabili psichici in istituto	610	DIR	2017	6190		SPESE RICOVERO PAZIENTI DIMISSIBILI DALL'EX O.N.P. (VEDI E CAP. 431)		S	118	3.948,78
833	10-04-2019	CO	carnevale 2019 diritti su spettacoli	57	DIR	2019	4000		SPESE PER CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE E MANIFESTAZIONI CULTURALI		S	118	1.233,42
834	10-04-2019	CO	Ravvedimento F24 mese di febbraio 2019 pagato in ritardo, addizionali comunali, sanzioni 20,65 interessi 0,51		DIR		470		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI, ECC.		S	114	21,16
835	10-04-2019	CO	Ravvedimento F24 mese di febbraio 2019 pagato in ritardo, IRPEF sanzioni 248,43, interessi 6,17		DIR		470		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI, ECC.		S	114	254,60
836	10-04-2019	CO	Ravvedimento F24 mese di febbraio 2019 pagato in ritardo, addizionale regionale sanzioni 59,26 interessi 1,47		DIR		470		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI, ECC.		S	114	60,73
837	10-04-2019	CO	Interessi per ritardato pagamento contributi previdenziali relativi agli stipendi di febbraio 2019		DIR		200	1	SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GEN.CONTRIBUTI PREVIDENZIALI		S	114	33,29
838	10-04-2019	CO	Interessi per ritardato pagamento contributi previdenziali cpdel relativi agli stipendi di febbraio 2019		DIR		200	1	SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GEN.CONTRIBUTI PREVIDENZIALI		S	114	238,22
839	10-04-2019	RE	Saldo spese di gestione relativo al biennio 2016/2017	222	050	2017	5870		SPESE PER APPALTO SERVIZIO N.U.		S	120	6.512,26
840	10-04-2019	RE	cofinanz. 3 annual. PDZ distretto socio sanit. 49 triennio 2010/2012	448	DIR	2012	6190	20	QUOTE COFINANZIAMENTO LEGGE QUADRO 328/2000		S	120	46.055,30
													3.953.234,32

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.457.045,20	2.496.189,12	1.457.045,20	2.496.189,12	3.953.234,32
Tot. Operazioni			1.457.045,20	2.496.189,12	1.457.045,20	2.496.189,12	3.953.234,32
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.457.045,20	2.496.189,12	1.457.045,20	2.496.189,12	3.953.234,32

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
841	10-04-2019	CO	Cofinanziamento 3 annualita' Piano di zona Distretto socio sanitario 49 triennio 2010/2012	448	DIR	2012	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	120	361,67
842	10-04-2019	CO	IVA COMMERCIALE FEBBRAIO 2019		DIR		597		IVA VERSO ERARIO		S	119	3.012,40
843	10-04-2019	RE	Anticipo 30% contributo per realizzazione progetto concorso di idee	650	010	2015	61		CONCORSO DI IDEE		S	120	600,00
844	11-04-2019	RE	Diminuizione anticipazione	9999	DIR	2018	12790		RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA.		S	120	27.683,16
845	11-04-2019	RE	Diminuizione anticipazione	9999	DIR	2018	12790		RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA.		S	120	7.170,01
846	11-04-2019	RE	Diminuizione anticipazione	9999	DIR	2018	12790		RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA.		S	120	28.924,27
847	11-04-2019	RE	Diminuizione anticipazione	9999	DIR	2018	12790		RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA.		S	120	15.262,65
848	11-04-2019	RE	Diminuizione anticipazione	9999	DIR	2018	12790		RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA.		S	120	17.308,91
849	11-04-2019	RE	Diminuizione anticipazione	9999	DIR	2018	12790		RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA.		S	120	1.142.109,16
850	11-04-2019	RE	Diminuizione anticipazione	9999	DIR	2018	12790		RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA.		S	120	64.731,37
851	11-04-2019	RE	Diminuizione anticipazione	9999	DIR	2018	12790		RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA.		S	120	6.342,35
852	11-04-2019	RE	organizzazione festivita' e progetti natale 2018	575	DIR	2018	7090		CONTRIBUTI PER FINI CULTURALI, FOLCO TRADIZIONALI		S	123	1.500,00
853			Operazione annullata										
854	11-04-2019	RE	eventi atmosferici del 18 -19 ottobre - imp. di spesa intervengi somma urgenza	403	DIR	2018	13000		SERVIZI CONTO TERZI (CAP. E. 3900)		S	123	6.605,03
855	11-04-2019	RE	Canone Novembre e Dicembre 2018 - 8 linee Fibra + WI-FI	99	040	2018	857		SPESE VARIE PER UTENZE- SS.PP-.ILLUM-TELF..UFFICIO TECNICO		S	130	2.380,00
856	11-04-2019	RE	Canone Novembre e Dicembre 2018 - 8 linee Fibra + WI-FI	99	060	2018	4157		SPESE VARIE PER UTENZE - ILLUMINAZ. RISCALDAM. E TELEFONI - ISTITUTI COMPRENSIVI		S	130	980,00
857	11-04-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	109	DIR	2019	4225		SPESE DI MANUTENZ. SCUOLABUS ACQUISTO PEZZI RICAMBIO ISTITUTI COMPRENSIVI - ACQUISTO BENI		S	150	440,88
858	11-04-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	109	DIR	2019	5790		SPESE DIVERSE PER LA NETTEZZA URBANA		S	150	80,00
859	11-04-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	109	DIR	2019	5860		INTERVENTI STRAORDINARI PULIZIA ABITATO ECC. -		S	150	455,45
860	11-04-2019	CO	affidam. servizio conduzione impianti termici e riscaldamento	464	DIR	2018	9380		MANUTENZ. RIATTAM.ECC.IMMOBILI E IMPIANTI - L.R. 6/97 E.CAP.3120		S	123	8.536,96
													5.287.718,59

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.469.932,56	3.817.786,03	1.469.932,56	3.817.786,03	5.287.718,59
Tot. Operazioni			1.469.932,56	3.817.786,03	1.469.932,56	3.817.786,03	5.287.718,59
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.469.932,56	3.817.786,03	1.469.932,56	3.817.786,03	5.287.718,59

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
861	11-04-2019	RE	rimb. spese notifica atti	79	020	2017	618		SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E S.FISCALI		S	124	23,52
862	11-04-2019	RE	rimb. spese notifica atti	79	020	2017	618		SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E S.FISCALI		S	124	40,60
863	11-04-2019	RE	Ricorso in appello sentenza causa promossa da motta antonino e francesco	404	010	2017	470		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI, ECC.		S	130	3.172,00
864	11-04-2019	RE	rimb. spese notifica atti	79	020	2017	618		SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E S.FISCALI		S	124	5,16
865	11-04-2019	RE	rimb. spese notifica atti	79	020	2017	618		SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E S.FISCALI		S	124	207,60
866	11-04-2019	CO	rimb. spese notifica messi comunali di altre amministrazioni	483	DIR	2018	618		SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E S.FISCALI		S	124	15,66
867	11-04-2019	CO	rimb. spese notifica messi comunali di altre amministrazioni	483	DIR	2018	618		SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E S.FISCALI		S	124	269,34
868	11-04-2019	CO	rimb. spese notifica messi comunali di altre amministrazioni	483	DIR	2018	618		SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E S.FISCALI		S	124	29,40
869	11-04-2019	CO	rimb. spese notifica messi comunali di altre amministrazioni	483	DIR	2018	618		SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E S.FISCALI		S	124	30,54
870	11-04-2019	CO	rimb. spese notifica messi comunali di altre amministrazioni	483	DIR	2018	618		SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E S.FISCALI		S	124	39,52
871	11-04-2019	RE	Compenso esperto del sindaco Marchica Enza dal 20/5/18 al 12/6/18	495	010	2017	62		COMPENSO PER CONSULENZE		S	128	2.367,46
872	11-04-2019	RE	organizzazione festivita' e progetti natale 2018	575	DIR	2018	7090		CONTRIBUTI PER FINI CULTURALI, FOLCO TRADIZIONALI		S	123	6.039,00
873	11-04-2019	CO	rimb. spese notifica messi comunali di altre amministrazioni	483	DIR	2018	618		SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E S.FISCALI		S	124	222,04
874	11-04-2019	CO	rimb. spese notifica messi comunali di altre amministrazioni	483	DIR	2018	618		SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E S.FISCALI		S	124	9,39
875	11-04-2019	CO	rimb. spese notifica messi comunali di altre amministrazioni	483	DIR	2018	618		SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E S.FISCALI		S	124	11,76
876	11-04-2019	CO	rimb. spese notifica messi comunali di altre amministrazioni	483	DIR	2018	618		SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E S.FISCALI		S	124	17,64
877	12-04-2019	CO	Anticipazione spese per spedizione cartoline avvisi elezioni europee del 26/5/2019	118	DIR	2019	13050		ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO (CAP. E. 3950)		S	131	850,00
878	15-04-2019	CO	Marzo 2019 - borse lavoro	40	DIR	2019	5410		SPESE DIVERSE DI GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO		S	133	458,64
879	15-04-2019	CO	Marzo 2019 - borse lavoro	40	DIR	2019	5410		SPESE DIVERSE DI GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO		S	133	502,32
880	15-04-2019	CO	Marzo 2019 - borse lavoro	40	DIR	2019	5410		SPESE DIVERSE DI GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO		S	133	458,64
													5.302.488,82

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.472.847,45	3.829.641,37	1.472.847,45	3.829.641,37	5.302.488,82
Tot. Operazioni			1.472.847,45	3.829.641,37	1.472.847,45	3.829.641,37	5.302.488,82
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.472.847,45	3.829.641,37	1.472.847,45	3.829.641,37	5.302.488,82

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
881	15-04-2019	CO	Marzo 2019 - borse lavoro	40	DIR	2019	5410		SPESE DIVERSE DI GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO		S	133	305,76
882	15-04-2019	CO	Marzo 2019 - borse lavoro	40	DIR	2019	5410		SPESE DIVERSE DI GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO		S	133	349,44
883	15-04-2019	CO	Marzo 2019 - borse lavoro	40	DIR	2019	5410		SPESE DIVERSE DI GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO		S	133	429,52
884	15-04-2019	CO	Marzo 2019 - borse lavoro	40	DIR	2019	5410		SPESE DIVERSE DI GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO		S	133	419,16
885	15-04-2019	CO	Marzo 2019 - borse lavoro	40	DIR	2019	8199	2	PULIZIA UFFICI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZI FINANZIARI		S	133	17,64
886	15-04-2019	CO	Marzo 2019 - borse lavoro	40	DIR	2019	8199	2	PULIZIA UFFICI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZI FINANZIARI		S	133	334,88
887	15-04-2019	CO	Marzo 2019 - borse lavoro	40	DIR	2019	8199	2	PULIZIA UFFICI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZI FINANZIARI		S	133	131,04
888	15-04-2019	CO	Marzo 2019 - borse lavoro	40	DIR	2019	8199	2	PULIZIA UFFICI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZI FINANZIARI		S	133	378,56
889	15-04-2019	CO	Marzo 2019 - borse lavoro	40	DIR	2019	8199	2	PULIZIA UFFICI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZI FINANZIARI		S	133	669,76
890	15-04-2019	CO	Marzo 2019 - borse lavoro	40	DIR	2019	8199	2	PULIZIA UFFICI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZI FINANZIARI		S	133	669,76
891	15-04-2019	CO	Marzo 2019 - borse lavoro	40	DIR	2019	8199	2	PULIZIA UFFICI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZI FINANZIARI		S	133	582,40
892	15-04-2019	CO	Marzo 2019 - borse lavoro	40	DIR	2019	8199	2	PULIZIA UFFICI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZI FINANZIARI		S	133	669,76
893	15-04-2019	CO	Marzo 2019 - borse lavoro	40	DIR	2019	8199	2	PULIZIA UFFICI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZI FINANZIARI		S	133	669,76
894	15-04-2019	CO	Marzo 2019 - borse lavoro	40	DIR	2019	8199	2	PULIZIA UFFICI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZI FINANZIARI		S	133	211,12
895	15-04-2019	CO	Marzo 2019 - borse lavoro	40	DIR	2019	8199	2	PULIZIA UFFICI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZI FINANZIARI		S	133	669,76
896	15-04-2019	CO	Marzo 2019 - borse lavoro	40	DIR	2019	8199	2	PULIZIA UFFICI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZI FINANZIARI		S	133	669,76
897	15-04-2019	CO	Marzo 2019 - borse lavoro	40	DIR	2019	8199	2	PULIZIA UFFICI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZI FINANZIARI		S	133	669,76
898	15-04-2019	RE	Canone servizio piattaforma SIOPE+ dal 01/07/2018 al 31/12/2018	302	DIR	2018	557		SPESE VARIE PER UTENZE - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	137	878,38
899	15-04-2019	CO	Marzo 2019 - borse lavoro	40	DIR	2019	8199	2	PULIZIA UFFICI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZI FINANZIARI		S	133	655,20
900	15-04-2019	CO	Marzo 2019 - borse lavoro	40	DIR	2019	8199	2	PULIZIA UFFICI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZI FINANZIARI		S	133	640,64
													5.312.510,88

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.481.991,13	3.830.519,75	1.481.991,13	3.830.519,75	5.312.510,88
Tot. Operazioni			1.481.991,13	3.830.519,75	1.481.991,13	3.830.519,75	5.312.510,88
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.481.991,13	3.830.519,75	1.481.991,13	3.830.519,75	5.312.510,88

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
901	15-04-2019	CO	Marzo 2019 - borse lavoro	40	DIR	2019	8199	2	PULIZIA UFFICI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZI FINANZIARI		S	133	509,60
902	15-04-2019	CO	Marzo 2019 - borse lavoro	40	DIR	2019	8199	2	PULIZIA UFFICI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZI FINANZIARI		S	133	334,88
903	15-04-2019	CO	Marzo 2019 - borse lavoro	40	DIR	2019	8199	2	PULIZIA UFFICI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZI FINANZIARI		S	133	87,15
904	15-04-2019	CO	Marzo 2019 - borse lavoro	40	DIR	2019	8140	2	PULIZIA UFFICI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - TRIBUTI		S	133	233,17
905	15-04-2019	CO	Marzo 2019 - borse lavoro	40	DIR	2019	8140	2	PULIZIA UFFICI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - TRIBUTI		S	133	218,40
906	15-04-2019	CO	Marzo 2019 - borse lavoro	40	DIR	2019	8140	2	PULIZIA UFFICI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - TRIBUTI		S	133	305,76
907	15-04-2019	RE	fornit. 3 registri notifica atti	321	DIR	2018	320	50	SPESE PER STAMPATI, REGISTRI E CANCELLERIA		S	137	199,99
908	16-04-2019	RE	Saldo lavori urgenti ripristino strutture comunali	170	DIR	2018	11840		COSTRUZ. MANUTENZ. VIE E PIAZZE - OU -		S	133	7.278,31
909	16-04-2019	RE	manutenzione sistema videosorveglianza carlentini pedaggi	19	040	2018	9380		MANUTENZ. RIATTAM.ECC.IMMOBILI E IMPIANTI - L.R. 6/97 E.CAP.3120		S	137	5.574,18
910	16-04-2019	RE	fornit. e installazione n.3 switch per area tecnica	371	DIR	2018	9380		MANUTENZ. RIATTAM.ECC.IMMOBILI E IMPIANTI - L.R. 6/97 E.CAP.3120		S	137	568,52
911	16-04-2019	CO	anno 2019 rinnovo affidam. canone manut. procedure informatiche	530	DIR	2018	648		SPESE MANUTENZIONE PROCEDURE INFORMATICHE UFFICI TRIBUTARI		S	137	9.038,67
912	16-04-2019	RE	riparazione porte e finestre borgo angelo rizza	466	DIR	2018	9380		MANUTENZ. RIATTAM.ECC.IMMOBILI E IMPIANTI - L.R. 6/97 E.CAP.3120		S	137	2.738,90
913	16-04-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	111	DIR	2019	5722		MANUTENZIONE MEZZI CARBURANTE E ACQUISTO BENI SERV.IDRICO (FOGNE, DEPURATORE, ECC.)		S	150	812,00
914	16-04-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	111	DIR	2019	6350		SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO VILLE PARCHI E GIARDINI		S	150	494,77
915	16-04-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	115	DIR	2019	30		SPESE DI RAPPRESENTANZA		S	150	126,15
916	16-04-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	115	DIR	2019	70		SPESE FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE		S	150	183,75
917	16-04-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	115	DIR	2019	320	20	MANUTENZIONE HARDWARE E ATTREZZATURE VARIE		S	150	498,70
918	16-04-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	115	DIR	2019	320	50	SPESE PER STAMPATI, REGISTRI E CANCELLERIA		S	150	226,95
919	16-04-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	115	DIR	2019	450		-SPESE DI GESTIONE AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI ACQ. CARBURANTE		S	150	5,00
920	16-04-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	115	DIR	2019	6160		SPESE DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO-ACQUISTO BENI		S	150	100,00
													5.342.045,73

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.495.166,08	3.846.879,65	1.495.166,08	3.846.879,65	5.342.045,73
Tot. Operazioni			1.495.166,08	3.846.879,65	1.495.166,08	3.846.879,65	5.342.045,73
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.495.166,08	3.846.879,65	1.495.166,08	3.846.879,65	5.342.045,73

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
921	17-04-2019	CO	Intrattenimento serata musicale carnevale del 3/3/2019	57	DIR	2019	4000		SPESE PER CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE E MANIFESTAZIONI CULTURALI		S	138	3.050,00
922	17-04-2019	CO	compenso e rimborso spese commissario ad acta rendiconto 2017 bilancio 2018	127	DIR	2019	540		SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE - G. ECON. E FINAN		S	138	1.000,00
923	17-04-2019	CO	COMPENSO E RIMB. SPESE COMMISSARIO AD ACTA RENDICONTO 2017 BILANCIO 2018	127	DIR	2019	760		RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE SERVIZI TECNICI		S	138	97,44
924	17-04-2019	CO	Anticipazione spese economali area V	123	DIR	2019	13050		ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO (CAP. E. 3950)		S	138	1.500,00
925	17-04-2019	CO	Anticipazione spese economali area III	124	DIR	2019	13050		ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO (CAP. E. 3950)		S	138	1.500,00
926	17-04-2019	CO	Anticipazione spese economali area II	125	DIR	2019	13050		ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO (CAP. E. 3950)		S	138	1.000,00
927	17-04-2019	CO	aprile 2019 - borse lavoro	40	DIR	2019	8140	2	PULIZIA UFFICI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - TRIBUTI		S	138	305,76
928	17-04-2019	RE	Spese TENUTA C/CP - anno 2019	149	DIR		341	10	CONTRIBUTI INPS GESTIONE SEPARATA - CARICO ENTE		S	141	63,60
929	17-04-2019	RE	Anno 2018 assistenza e prevenzione personale polizia municpale	502	DIR	2018	3051		SPESE PER PREVIDENZA E ASSISTENZA PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE(CDS ART.208)		S	138	800,00
930	17-04-2019	RE	Spesa TENUTA C/CP - anno 2019	48	040	2018	5765		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	141	120,51
931	17-04-2019	CO	Anticipazione spese economali area I	119	DIR	2019	13050		ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO (CAP. E. 3950)		S	138	2.000,00
932	17-04-2019	CO	Anticipazione spese economali area PM	130	DIR	2019	13050		ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO (CAP. E. 3950)		S	138	1.000,00
933	17-04-2019	CO	Imposta registro sent. n. 1962/2016 causa officine gestione servizi legali	110	DIR	2019	470		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI, ECC.		S	142	217,50
934	17-04-2019	CO	Imposta registro sentenza civile tribunale siracusa n.663/2018 causa anzaldo	79	DIR	2019	470		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI, ECC.		S	142	1.486,00
935	17-04-2019	CO	Saldo transazione contenziosi	447	DIR	2018	9051		ONERI PER TRANSAZIONI		S	142	25.000,00
936	17-04-2019	RE	I^ semestre 2018 manutenzione e assistenza ascensori installati presso delegazione pedagaggi	524	040	2017	5464		SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO - VIABILITA- O.U.		S	142	366,00
937	17-04-2019	RE	I^ semestre 2018 manutenzione e assistenza ascensori installati presso scuola Scavonetto	524	040	2017	5464		SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO - VIABILITA- O.U.		S	142	366,00
938			Operazione annullata										
939	18-04-2019	RE	Fornitura gratuita libri di testo studenti scuola media inferiore - 2016/2017	398	DIR	2018	4885		CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO E LIBRI TESTO L. 62/2000 E - CAP. 164		S	149	8.311,00
940	18-04-2019	RE	Fornitura gratuita libri di testo studenti scuola media superiore - anno 2016/2017	398	DIR	2018	4885		CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO E LIBRI TESTO L. 62/2000 E - CAP. 164		S	149	3.030,00
													5.393.259,54

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.533.322,78	3.859.936,76	1.533.322,78	3.859.936,76	5.393.259,54
Tot. Operazioni			1.533.322,78	3.859.936,76	1.533.322,78	3.859.936,76	5.393.259,54
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.533.322,78	3.859.936,76	1.533.322,78	3.859.936,76	5.393.259,54

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
941	18-04-2019	RE	Borse di studio anno 2012/2013 - scuola elementare	522	DIR	2018	13000		SERVIZI CONTO TERZI (CAP. E. 3900)		S	149	4.424,00
942	18-04-2019	RE	Borse di studio anno 2012/2013 - scuola media	522	DIR	2018	13000		SERVIZI CONTO TERZI (CAP. E. 3900)		S	149	3.534,00
943	18-04-2019	RE	Borse di studio anno 2013/2014 - scuola elementare	522	DIR	2018	13000		SERVIZI CONTO TERZI (CAP. E. 3900)		S	149	11.500,00
944	18-04-2019	RE	Borse di studio anno 2013/2014 - scuola media	522	DIR	2018	13000		SERVIZI CONTO TERZI (CAP. E. 3900)		S	149	8.835,00
945	18-04-2019	RE	Controlli interni prelievo acque destinate a uso umano	91	040	2017	5410		SPESE DIVERSE DI GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO		S	145	4.681,14
946	18-04-2019	CO	Prima rata derivante da transazione	120	DIR	2019	9051		ONERI PER TRANSAZIONI		S	145	20.000,00
947	18-04-2019	RE	liquidaz. fatture per attivit supporto serv. riscossione coattiva e recupero evasione IMU ICI	564	DIR	2018	9080	1	pagamento aggio concessionario incrocia con cap. 2320/1		S	145	8.733,43
948	18-04-2019	RE	Attivita' supporto serv. riscossione coattiva e recupero evasione IMU ICI	564	DIR	2018	9080	1	pagamento aggio concessionario incrocia con cap. 2320/1		S	145	1.266,57
949	18-04-2019	RE	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI VARIE	433	DIR	2018	7090		CONTRIBUTI PER FINI CULTURALI, FOLCO TRADIZIONALI		S	148	2.000,00
950	18-04-2019	CO	Attivita' supporto serv. riscossione coattiva e recupero evasione IMU ICI	564	DIR	2018	9080	1	pagamento aggio concessionario incrocia con cap. 2320/1		S	145	222,95
951	18-04-2019	CO	Attivita' supporto serv. riscossione coattiva e recupero evasione IMU ICI	136	DIR	2019	9080	1	pagamento aggio concessionario incrocia con cap. 2320/1		S	145	1.574,88
952	18-04-2019	RE	febbraio 2019 raccolta e trasporto rifiuti	222	050	2017	5870		SPESE PER APPALTO SERVIZIO N.U.		S	148	55.000,00
953	18-04-2019	CO	Attivita' di supporto al servizio riscossione coattiva e recupero evasione IMU ICI	131	DIR	2019	9080	1	pagamento aggio concessionario incrocia con cap. 2320/1		S	145	9.521,50
954	18-04-2019	RE	giugno 2018 mantenimento e ricovero cani randagi presso struttura privata	330	DIR	2018	6048		SPESE E INTERVENTI PER IL RANDAGISMO		S	148	2.613,62
955	18-04-2019	RE	LUGLIO 2018 mantenimento e ricovero cani randagi presso struttura privata	330	DIR	2018	6048		SPESE E INTERVENTI PER IL RANDAGISMO		S	148	3.434,01
956	18-04-2019	CO	attivita di responsabile servizio prevenzione e protezione	313	040	2017	9380		MANUTENZ. RIATTAM.ECC.IMMOBILI E IMPIANTI - L.R. 6/97 E.CAP.3120		S	148	3.000,00
957	18-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19		040		100		RETRIBUZIONE PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI		S	152	6.284,29
958	18-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19		040		100	1	RETRIBUZIONE PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI ONERI		S	231	1.745,48
959	18-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19		040		200		RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEI SERVIZI GENERALI		S	152	54.757,24
960	18-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19		040		200	1	SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GEN.CONTRIBUTI PREVIDENZIALI		S	231	15.125,53
													5.611.513,18

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.645.554,65	3.965.958,53	1.645.554,65	3.965.958,53	5.611.513,18
Tot. Operazioni			1.645.554,65	3.965.958,53	1.645.554,65	3.965.958,53	5.611.513,18
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.645.554,65	3.965.958,53	1.645.554,65	3.965.958,53	5.611.513,18

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
961	18-04-2019	CO	INDENNITA' DI MANSIONE MESE DI: APRILE 19		040		200	3	SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE : TRATTAMENTO ECONOMICO AC.-PRODUTTIVITA'		S	152	72,16
962	18-04-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 19		040		300		IMPOSTA REGIONALE-IRAP- SEGRETERIA GENERALE		S	231	4.292,82
963	18-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19		040		500		SPESE PER IL PERSONALE DELLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA : RETRIBUZIONI FISSE.		S	152	13.955,04
964	18-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19		040		500	1	SPESE PER IL PERSONALE GESTIONE ECONOMICA E FINANZ:CONTRIB. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI		S	231	3.828,19
965	18-04-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 19		040		596		IMPOSTA REGIONALE IRAP- GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA		S	231	1.007,37
966	18-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19		040		600		SPESE PER IL PERSONALE DI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE - RETRIB. FISSE		S	152	11.131,43
967	18-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19		040		600	1	SPESE PER PERSONALE DI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE: CONTRIB. PREVIDENZIALI		S	231	3.139,58
968	18-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19		040		600	2	SPESE PER PERSONALE DI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE: CONTRIB. PREVIDENZA COMPLEMENTARE		S	160	54,63
969	18-04-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 19		040		698		IMPOSTA REGIONALE IRAP - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E FISCALI		S	231	959,79
970	18-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19		040		800		SPESE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO : RETRIBUZIONI FISSE.		S	152	13.713,87
971	18-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19		040		800	1	SPESE PER IL PERSONALE DELL'UFF. TECN.:CONTRIBUTI PREVIDENZIALI		S	231	3.788,09
972	18-04-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 19		040		898		IMPOSTA REGIONALE IRAP- UFFICIO TECNICO		S	231	915,23
973	18-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19		040		900		SPESE PER IL PERSONALE DELL'ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE : RETRIBUZIONI FISSE.		S	152	17.448,56
974	18-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19		040		900	1	SPESE PER IL PERSONALE DELL'ANAGR.,STATO CIVILE ED ELETTORALE - CONTR. PREVID.		S	231	4.765,39
975	18-04-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 19		040		998		IMPOSTA REGIONALE IRAP- ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE		S	231	1.333,10
976	18-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19		040		3000		SPESE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE : RETRIBUZIONI FISSE.		S	152	29.037,83
977	18-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19		040		3000	1	SPESE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE: CONTRIB. PREVIDENZIALI		S	231	7.799,67
978	18-04-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 19		040		3098		IMPOSTA REGIONALE- IRAP- POLIZIA MUNICIPALE		S	231	2.430,81
979	18-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19		040		4500		SPESE PER IL PERSONALE DEL TRASPORTO SCOLASTICO : RETRIBUZIONI FISSE.		S	152	7.695,61
980	18-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19		040		4500	1	SPESE PER IL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA:CONTRIB.PREVIDENZIALI		S	231	2.130,14
													5.741.012,49

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.775.053,96	3.965.958,53	1.775.053,96	3.965.958,53	5.741.012,49
Tot. Operazioni			1.775.053,96	3.965.958,53	1.775.053,96	3.965.958,53	5.741.012,49
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.775.053,96	3.965.958,53	1.775.053,96	3.965.958,53	5.741.012,49

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
981	18-04-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 19		040		4710		IMPOSTA REGIONALE IRAP- REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI		S	231	509,43
982	18-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19		040		5000		SPESE PER IL PERSONALE DELLA BIBLIOTECA : RETRIBUZIONI FISSE.		S	152	4.267,40
983	18-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19		040		5000	1	SPESE PER IL PERSONALE DELLA BIBLIOTECA : CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI		S	231	1.208,08
984	18-04-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 19		040		5096		IMPOSTA REGIONALE IRAP- BIBLIOTECA		S	231	111,97
985	18-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19		040		5100		SPESE PER PERS. PER LA GESTIONE DEI BENI CULTURALI E P.I.:RETR. FISSE		S	152	7.795,59
986	18-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19		040		5100	1	SPESE PER PERS. PER LA GESTIONE DEI BENI CULTURALI E LA P.I.:CONTR. PREV.		S	231	2.171,29
987	18-04-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 19		040		5100	3	IMPOSTA REGIONALE IRAP - PERS. ADDETTO SERV. CULTURALI E P.I.		S	231	669,17
988	18-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19		040		5400		SPESE PER IL PERSONALE - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI : RETRIBUZIONI FISSE.		S	152	3.989,53
989	18-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19		040		5400	1	SPESE PER PERS. PER LA VIABILITA' E SERV. CONNESSI:CONTR. PREV.		S	231	1.117,68
990	18-04-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 19		040		5498		IMPOSTA REGIONALE IRAP - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI		S	231	68,21
991	18-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19		040		5500		SPESE PER IL PERSONALE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI : RETRIBUZIONI FISSE.		S	152	4.947,18
992	18-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19		040		5500	1	SPESE PER IL PERSONALE- ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONN.:CONTRIB.PREVID.E ASSISTENZ.		S	231	1.328,55
993	18-04-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 19		040		5598		IMPOSTA REGIONALE IRAP - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI		S	231	416,51
994	18-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19		040		5600		SPESE PER IL PERSONALE-URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO-RETRIBUZIONI FISSE		S	152	18.960,45
995	18-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19		040		5600	1	SP.PERSONALE URBANISTICA GESTIONE TERRITORIO:CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI		S	231	5.218,13
996	18-04-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 19		040		5617		IMPOSTA REGIONALE IRAP - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO		S	231	1.467,75
997	18-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19		040		5650		SPESE PER PERS. ADDETTO ALLA PROT. CIVILE		S	152	1.307,46
998	18-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19		040		5650	1	SPESE PER PERS.ADDETTO ALLA GESTIONE DEL SERV. DI PROT. CIVILE:CONTR. PREV.		S	231	381,29
999	18-04-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 19		040		5650	2	IMPOSTA REGIONALE IRAP PROT. CIVILE		S	231	113,31
1000	18-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19		040		5700		SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO IDRICO (FOGNE, DEPURATORE, ECC.): RETRIBUZIONI FISSE.		S	152	16.413,19
													5.813.474,66

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.847.516,13	3.965.958,53	1.847.516,13	3.965.958,53	5.813.474,66
Tot. Operazioni			1.847.516,13	3.965.958,53	1.847.516,13	3.965.958,53	5.813.474,66
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.847.516,13	3.965.958,53	1.847.516,13	3.965.958,53	5.813.474,66

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1001	18-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19		040		5700	1	SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO IDRICO (FD) : CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI		S	231	4.517,24
1002	18-04-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 19		040		5798		IMPOSTA REGIONALE IRAP- SERVIZIO IDRICO		S	231	113,68
1003	18-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19		040		5900		SPESE PER IL PERSONALE - SMALTIMENTO RIFIUTI : RETRIBUZIONI FISSE.		S	152	3.489,98
1004	18-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19		040		5900	1	SPESE PER IL PERSONALE - SMALTIMENTO RIFIUTI : CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI		S	231	927,35
1005	18-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19		040		6000		SPESE PER IL PERSONALE - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE : RETRIBUZIONI FISSE.		S	152	11.551,71
1006	18-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19		040		6000	1	SPESE PER IL PERSONALE - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMB. : CONTRIB.PREVID. E ASSISTENZ		S	231	3.124,57
1007	18-04-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 19		040		6098		IMPOSTA REGIONALE IRAP- PARCHI E SERV.TUTELA AMBIENTALE		S	231	436,03
1008	18-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19		040		6100		SPESE PER PERSONALE ASILI NIDO E SERVIZI INFANZIA : RETRIBUZIONI FISSE.		S	152	22.217,31
1009	18-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19		040		6100	1	SPESE PER IL PERSONALE DEGLI ASILI NIDO E DEI SERVIZI INFANZIA : CONTRIB.PREVID.E ASSISTEN		S	231	6.175,84
1010	18-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19		040		6300		SPESE PER IL PERSONALE - SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZA DI BASE: RETRIBUZIONI FISSE.		S	152	7.086,87
1011	18-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19		040		6300	1	SPESE PER IL PERSONALE SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZA DI BASE:CONTRIB.PREV. E ASSIST.		S	233	1.963,06
1012	18-04-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 19		040		6568		IMPOSTA REGIONALE IRAP- SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZA DI BASE		S	233	606,99
1013	18-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19		040		6600		SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE : RETRIBUZIONI FISSE.		S	152	6.059,87
1014	18-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19		040		6600	1	SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITER. : CONTRIBUTI ASSISTEZ. PREVID		S	233	1.655,74
1015	18-04-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 19		040		6698		IMPOSTA REGIONALE IRAP- SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		S	233	399,31
1016	18-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19		040		6700		SPESE PER PERSON. SERV. AFFISS. E PUBBLICITA':RETRIB. FISSE		S	152	1.292,08
1017	18-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19		040		6700	1	SPESE PER PERSON. SERV. AFFISSIONE E PUBBLICITA' :CONTRIB. PREVIDENZIALI		S	233	375,11
1018	18-04-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 19		040		6700	2	IMPOSTA REGIONALE IRAP PERS. ADETTO AI SERV. DI AFFISSIONE E PUBBLICITA'		S	233	111,97
1019	18-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19		040		6800		SPESE PER PERSONALE PER I SERV. RELATIVI AL COMMERCIO:RETRIB. FISSE - CARICO REGIONE		S	152	1.901,07
1020	18-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19		040		6800	1	SPESE PER PERSON. SERV. RELATIVI AL COMMERCIO:CONTRIB. PREVIDEN. - CARICO REGIONE		S	233	493,67
													5.887.974,11

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.922.015,58	3.965.958,53	1.922.015,58	3.965.958,53	5.887.974,11
Tot. Operazioni			1.922.015,58	3.965.958,53	1.922.015,58	3.965.958,53	5.887.974,11
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.922.015,58	3.965.958,53	1.922.015,58	3.965.958,53	5.887.974,11

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1021	18-04-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 19		040		6800	2	IMPOSTA REGIONALE IRAP - PERS.SERV. RELATIVI AL COMMERCIO CARICO REGIONE		S	233	157,88
1022	18-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19		040		12940	10	CONTRIBUTI ALLE CASSE PENSIONI		S	160	218,50
1023	18-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19		040		12940	10	CONTRIBUTI ALLE CASSE PENSIONI		S	233	925,14
1024	18-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19		040		12940	10	CONTRIBUTI ALLE CASSE PENSIONI		S	233	23.370,59
1025	18-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19		040		12940	20	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPDAP		S	233	2.160,54
1026	18-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19		040		12950		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	233	2,45
1027	18-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19		040		12950		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	233	3,59
1028	18-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19		040		12950		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	233	4,76
1029	18-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19		040		12950		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	233	7,08
1030	18-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19		040		12950		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	233	16,11
1031	18-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19		040		12950		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	233	31,21
1032	18-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19		040		12950		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	233	33,62
1033	18-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19		040		12950		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	233	67,21
1034	18-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19		040		12950		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	233	90,39
1035	18-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19		040		12950		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	233	181,55
1036	18-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19		040		12950		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	233	536,58
1037	18-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19		040		12950		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	233	1.076,49
1038	18-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19		040		12950		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	233	3.930,48
1039	18-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19		040		12950		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	152	11.748,59
1040	18-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19		040		12950		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	233	18.223,15
													5.950.760,02

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.984.801,49	3.965.958,53	1.984.801,49	3.965.958,53	5.950.760,02
Tot. Operazioni			1.984.801,49	3.965.958,53	1.984.801,49	3.965.958,53	5.950.760,02
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.984.801,49	3.965.958,53	1.984.801,49	3.965.958,53	5.950.760,02

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1041	18-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19		040		12960	10	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI		S	160	209,63
1042	18-04-2019	CO	CESS. FINANZIARIA FAMILIARE SPA		040		12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	160	437,00
1043	18-04-2019	CO	Pignoramento aprile 2019 Loritto 38,94 Sudano 45,14		040		12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	160	84,08
1044	18-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19		040		12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	160	14.120,14
1045	18-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19		040		12960	30	VERSAMENTO ASSICURAZIONI VOLONTARIE		S	160	780,62
1046	19-04-2019	RE	organizzazione festivita' e progetti natale 2018	575	DIR	2018	7090		CONTRIBUTI PER FINI CULTURALI, FOLCO TRADIZIONALI		S	154	2.561,00
1047	19-04-2019	RE	organizzazione festivita' progetti natale 2018	575	DIR	2018	4000		SPESE PER CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE E MANIFESTAZIONI CULTURALI		S	154	1.400,00
1048	19-04-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	115	DIR	2019	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	150	195,00
1049	19-04-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	115	DIR	2019	6900	10	SPESE PER ASSISTENZA ED INIZIATIVE IN FAVORE DI ANZIANI		S	150	100,00
1050	19-04-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	129	DIR	2019	2190		SPESE DI FUNZIONAM.UFFICI POLIZIA URBANA		S	150	115,88
1051	19-04-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	129	DIR	2019	3062		MANUTENZIONE MEZZI - POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZ. SERVIZI.		S	150	75,00
1052	19-04-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	126	DIR	2019	531		SPESE DI CANCELLERIA, CARTA E TONER PER FOTORIPRODUTTORI E STAMPANTI		S	150	292,80
1053	19-04-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	63	DIR	2019	618		SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E S.FISCALI		S	150	208,00
1054	19-04-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	126	DIR	2019	5730		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO-ACQUISTO DI BENI.		S	150	80,00
1055	19-04-2019	CO	carnevale 2019 noleggio service e impianto audio	57	DIR	2019	4000		SPESE PER CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE E MANIFESTAZIONI CULTURALI		S	154	1.700,00
1056	19-04-2019	RE	attivi culturali estate 2018	435	DIR	2018	4000		SPESE PER CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE E MANIFESTAZIONI CULTURALI		S	154	1.135,00
1057	19-04-2019	RE	affid. fornit. ipoclorito di sodio	558	040	2017	5765		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	154	492,80
1058	19-04-2019	RE	affid. lavori riparazione attrezzature cucina comunale	573	DIR	2018	6160		SPESE DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO-ACQUISTO BENI		S	154	1.122,40
1059	19-04-2019	CO	serv. prerevisione e revisione scuolabus comunali	70	DIR	2019	4262		MANUTENZIONE SCUOLABUS E MEZZI SCOLASTICI IST.COMPRENSIVI PRESTAZ. SERVIZI.		S	154	915,00
1060	19-04-2019	RE	attivi culturali estate 2018	435	DIR	2018	4000		SPESE PER CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE E MANIFESTAZIONI CULTURALI		S	154	2.000,00
													5.978.784,37

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			2.004.114,64	3.974.669,73	2.004.114,64	3.974.669,73	5.978.784,37
Tot. Operazioni			2.004.114,64	3.974.669,73	2.004.114,64	3.974.669,73	5.978.784,37
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.004.114,64	3.974.669,73	2.004.114,64	3.974.669,73	5.978.784,37

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1061	23-04-2019	RE	Diminuizione da restituire al 31/12/2019 (A COPERTURA)	9999	DIR	2018	12790		RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA.		S	155	301.337,09
1062	23-04-2019	CO	contratti modalit elettronica regime spese registrazione imposta di bollo (A COPERTURA)	133	DIR	2019	13070		RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA.		S	155	245,00
1063	23-04-2019	CO	pagam. interessi passivi su anticipaz. di cassa (A COPERTURA)	557	DIR	2018	593		INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA		S	155	16,60
1064	24-04-2019	RE	spesa per interventi di manutenzione sulla rete idrica e fognaria	426	DIR	2018	764	2	SP.MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIMONIO		S	157	248,00
1065	24-04-2019	RE	spesa per interventi di manutenzione sulla rete idrica e fognaria	426	DIR	2018	764	2	SP.MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIMONIO		S	157	434,03
1066	24-04-2019	RE	borse lavoro manutenzione reti idriche	345	DIR	2018	5410		SPESE DIVERSE DI GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO		S	157	180,52
1067	24-04-2019	RE	spesa per interventi di manutenzione sulla rete idrica e fognaria	426	DIR	2018	764	2	SP.MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIMONIO		S	157	498,98
1068	24-04-2019	RE	lavori manutenzione ordinaria edifici scolastici	656	040	2015	764	2	SP.MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIMONIO		S	157	440,01
1069	24-04-2019	RE	imp. per vestiario e attrezzature protezione civile	545	030	2017	4280		SPESE PROTEZIONE CIVILE		S	157	600,00
1070	24-04-2019	RE	servizio NuvolaPA pubblicazioni AVCP software online	520	040	2017	780	1	pulizia uffici comunali - servizi tecnici		S	157	324,52
1071	24-04-2019	CO	affidam. lavori manutenzione gruppo eletrogeno ufficio manutenzione	54	DIR	2019	5410		SPESE DIVERSE DI GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO		S	157	291,58
1072	24-04-2019	CO	carnevale 2019 intrattenimento e animazione serate 2 e 3 marzo	57	DIR	2019	7090		CONTRIBUTI PER FINI CULTURALI, FOLCO TRADIZIONALI		S	157	1.000,00
1073	24-04-2019	RE	contributo per partecipzione campionato nazionale di pallavolo	511	DIR	2018	6520		CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE		S	157	2.000,00
1074	26-04-2019	RE	saldo rata 6/8 rette ricovero disabili psichici in istituto	610	DIR	2017	6190		SPESE RICOVERO PAZIENTI DIMISSIBILI DALL'EX O.N.P. (VEDI E CAP. 431)		S	162	1.000,59
1075	26-04-2019	RE	ANTICIPAZIONE DA RESTITUIRE AL 31/12/2018 (A COPERTURA)	9999	DIR	2018	12790		RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA.		S	159	2.510,47
1076	29-04-2019	RE	consolidamento costone roccioso via dante lavori completamento	468	040	2017	5464		SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO - VIABILITA- O.U.		S	162	2.779,45
1077	29-04-2019	CO	saldo comnsolidamento costone roccioso	577	DIR	2018	11840		COSTRUZ. MANUTENZ. VIE E PIAZZE - OU -		S	162	15.878,16
1078	29-04-2019	RE	marzo 2019 serv. postale	229	010	2017	1144		SPESE POSTALI		S	162	708,94
1079	30-04-2019	CO	anno 2019 fornitura carburante mezzi comunali marzo	549	DIR	2018	780		SPESE DI MANUTENZ.E FUNZIONAMENTO UFFICI TECNICI		S	171	500,00
1080	30-04-2019	CO	anno 2019 fornitura carburante mezzi comunali marzo	549	DIR	2018	450		-SPESE DI GESTIONE AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI ACQ. CARBURANTE		S	171	500,00
													6.310.278,31

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			2.022.545,98	4.287.732,33	2.022.545,98	4.287.732,33	6.310.278,31
Tot. Operazioni			2.022.545,98	4.287.732,33	2.022.545,98	4.287.732,33	6.310.278,31
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.022.545,98	4.287.732,33	2.022.545,98	4.287.732,33	6.310.278,31

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1081	30-04-2019	CO	anno 2019 fornitura carburante mezzi comunali marzo	549	DIR	2018	2220		-SPESE PER AUTOMEZZI DEL SERVIZIO POLIZIA URBANA-ACQUISTO CARBURANTE		S	171	1.000,00
1082	30-04-2019	CO	anno 2019 fornitura carburante mezzi comunali marzo	549	DIR	2018	5722		MANUTENZIONE MEZZI CARBURANTE E ACQUISTO BENI SERV.IDRICO (FOGNE, DEPURATORE, ECC.)		S	171	1.000,00
1083	30-04-2019	CO	anno 2019 fornitura carburante mezzi comunali marzo	549	DIR	2018	822		MANUTENZIONE MEZZI - CARBURANTE - RICAMBI - LUBRIFICANTI MEZZI U.T.C - ACQUISTO DI BENI.		S	171	480,69
1084	30-04-2019	CO	fornit. carfburante mezzi comunali marzo	87	DIR	2019	450		-SPESE DI GESTIONE AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI ACQ. CARBURANTE		S	171	549,37
1085	30-04-2019	CO	rimb. spese notifica messi comunali di altre amministrazioni	483	DIR	2018	618		SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E S.FISCALI		S	169	17,64
1086	30-04-2019	CO	rimb. spese notifica messi comunali di altre amministrazioni	483	DIR	2018	618		SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E S.FISCALI		S	169	35,28
1087	30-04-2019	CO	rimb. spese notifica messi comunali di altre amministrazioni	483	DIR	2018	618		SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E S.FISCALI		S	169	24,44
1088	30-04-2019	CO	rimb. spese notifica messi comunali di altre amministrazioni	483	DIR	2018	618		SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E S.FISCALI		S	169	138,64
1089	30-04-2019	CO	rimb. spese notifica messi comunali di altre amministrazioni	483	DIR	2018	618		SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E S.FISCALI		S	169	17,64
1090	30-04-2019	CO	rimb. spese notifica messi comunali di altre amministrazioni	483	DIR	2018	618		SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E S.FISCALI		S	169	23,52
1091	30-04-2019	CO	rimb. spese notifica messi comunali di altre amministrazioni	483	DIR	2018	618		SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E S.FISCALI		S	169	17,64
1092	30-04-2019	CO	rimb. spese notifica messi comunali di altre amministrazioni	483	DIR	2018	618		SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E S.FISCALI		S	169	47,04
1093	30-04-2019	CO	rimb. spese notifica messi comunali di altre amministrazioni	483	DIR	2018	618		SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E S.FISCALI		S	169	23,52
1094	30-04-2019	CO	rimb. spese notifica messi comunali di altre amministrazioni	483	DIR	2018	618		SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E S.FISCALI		S	169	11,76
1095	30-04-2019	CO	rimb. spese notifica messi comunali di altre amministrazioni	483	DIR	2018	618		SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E S.FISCALI		S	169	29,64
1096	30-04-2019	CO	rimb. spese notifica messi comunali di altre amministrazioni	483	DIR	2018	618		SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E S.FISCALI		S	169	11,76
1097	30-04-2019	CO	rimb. spese notifica messi comunali di altre amministrazioni	483	DIR	2018	618		SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E S.FISCALI		S	169	11,76
1098	30-04-2019	CO	rimb. spese notifica messi comunali di altre amministrazioni	483	DIR	2018	618		SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E S.FISCALI		S	169	11,76
1099	30-04-2019	CO	rimb. spese notifica messi comunali di altre amministrazioni	483	DIR	2018	618		SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E S.FISCALI		S	169	9,98
1100	30-04-2019	CO	rimb. spese notifica messi comunali di altre amministrazioni	483	DIR	2018	618		SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E S.FISCALI		S	169	11,76
													6.313.752,15

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			2.026.019,82	4.287.732,33	2.026.019,82	4.287.732,33	6.313.752,15
Tot. Operazioni			2.026.019,82	4.287.732,33	2.026.019,82	4.287.732,33	6.313.752,15
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.026.019,82	4.287.732,33	2.026.019,82	4.287.732,33	6.313.752,15

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1101	30-04-2019	CO	rimb. spese notifica messi comunali di altre amministrazioni	483	DIR	2018	618		SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E S.FISCALI		S	169	29,40
1102	30-04-2019	CO	rimb. spese notifica messi comunali di altre amministrazioni	483	DIR	2018	618		SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E S.FISCALI		S	169	25,68
1103	30-04-2019	CO	rimb. spese notifica messi comunali di altre amministrazioni	483	DIR	2018	618		SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E S.FISCALI		S	169	5,88
1104	30-04-2019	CO	rimb. spese notifica messi comunali di altre amministrazioni	483	DIR	2018	618		SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E S.FISCALI		S	169	23,52
1105	02-05-2019	RE	Aprile 2018 deposito rifiuti indifferenziati e differenziati in discarica convenzionata	263	DIR	2018	5880		SPESE DI GESTIONE DISCARICA RIFIUTI		S	174	43.816,40
1106	02-05-2019	RE	Aprile 2018 deposito rifiuti indifferenziati e differenziati in discarica	517	DIR	2018	5880		SPESE DI GESTIONE DISCARICA RIFIUTI		S	174	13.515,99
1107	03-05-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	142	DIR	2019	901	3	SPESE ELETTORALI PER ELEZIONI A CARICO DI STATO/REGIONE		S	175	792,05
1108	03-05-2019	CO	Saldo Fatt. n. 20 del 17/12/2018	435	DIR	2018	13000		SERVIZI CONTO TERZI (CAP. E. 3900)		S	175	2.260,00
1109	03-05-2019	CO	Contributo per manifestazione carnevale 2019	57	DIR	2019	7090		CONTRIBUTI PER FINI CULTURALI, FOLCO TRADIZIONALI		S	175	1.000,00
1110	03-05-2019	CO	Contributo per manifestazione carnevale 2019	57	DIR	2019	7090		CONTRIBUTI PER FINI CULTURALI, FOLCO TRADIZIONALI		S	175	1.000,00
1111	03-05-2019	CO	Allestimento e esposizione attivit organizzazione natale 2018	58	DIR	2019	4000		SPESE PER CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE E MANIFESTAZIONI CULTURALI		S	175	2.379,00
1112	03-05-2019	CO	Compensazione amministrativa	557	DIR	2018	593		INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA		S	175	2,50
1113	03-05-2019	RE	acconto dfesa comune contro causa anzaldo carmelo +2	434	DIR	2018	470		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI, ECC.		S	178	4.147,80
1114	03-05-2019	RE	supporto procedure contabilita patrimoniale	291	020	2017	557		SPESE VARIE PER UTENZE - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	178	1.111,00
1115	03-05-2019	RE	servizio supporto contabilita patrimoniale	291	020	2017	8199		ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE AREA ECONOMICO FINANZIARIA. COD. TIPOL. 700		S	178	2.549,00
1116	03-05-2019	RE	fornit. materiale cancelleria	123	DIR	2018	531		SPESE DI CANCELLERIA, CARTA E TONER PER FOTORIPRODUTTORI E STAMPANTI		S	178	522,40
1117	03-05-2019	RE	fornit. materiale di cancelleria	123	DIR	2018	818		SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, ELIOCOPISTERIA ECC. - UFFICIO TECNICO.		S	178	500,00
1118	03-05-2019	RE	fornit. materiale cancelleria	123	DIR	2018	4218		SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, ELIOCOPISTERIA ECC. - ISTTITUTI COMPRENSIVI		S	178	300,00
1119	03-05-2019	RE	fornit. materiale cancelleria	123	DIR	2018	3018		SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, ELIOCOPISTERIA ECC. - POLIZIA MUNICIPALE.		S	178	37,63
1120	03-05-2019	CO	Saldo transazione contenzioso	447	DIR	2018	9051		ONERI PER TRANSAZIONI		S	175	6.000,00
													6.393.770,40

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			2.039.537,85	4.354.232,55	2.039.537,85	4.354.232,55	6.393.770,40
Tot. Operazioni			2.039.537,85	4.354.232,55	2.039.537,85	4.354.232,55	6.393.770,40
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.039.537,85	4.354.232,55	2.039.537,85	4.354.232,55	6.393.770,40

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1121	03-05-2019	RE	Rimborso provvedimenti inviati con poste italiane	310	DIR	2018	1144		SPESE POSTALI		S	175	118,10
1122	03-05-2019	RE	Rimborso provvedimenti inviati con poste italiane	288	040	2017	5730		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO-ACQUISTO DI BENI.		S	175	26,70
1123	03-05-2019	RE	30% acconto concorso idee	650	010	2015	61		CONCORSO DI IDEE		S	178	516,00
1124	03-05-2019	RE	30% contributo concorso idee	650	010	2015	61		CONCORSO DI IDEE		S	178	900,00
1125	03-05-2019	RE	30% contributo concorso idee	650	010	2015	61		CONCORSO DI IDEE		S	178	1.200,00
1126	03-05-2019	RE	organizzazione festivita' e progetti natale 2018	575	DIR	2018	5225		SPESE PER IL MANTENIMENTO E IL FUNZIONAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI - ACQUISTO DI BENI		S	178	500,00
1127	03-05-2019	RE	organizzazione festivita' progetti natale 2018	575	DIR	2018	4000		SPESE PER CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE E MANIFESTAZIONI CULTURALI		S	178	414,00
1128	03-05-2019	CO	organizzazione festivita' e progetti natale 2018	575	DIR	2018	7090		CONTRIBUTI PER FINI CULTURALI, FOLCO TRADIZIONALI		S	178	86,00
1129	03-05-2019	CO	serv. sepoltura esumazione ed estumulazione defunti cimitero carlentini pedagaggi	562	DIR	2018	5190		SPESE PER RICEZIONE E TUMULAZIONE SALME		S	178	1.500,00
1130	03-05-2019	RE	servizio sepoltura, esumazione, estumulazione defunti cimitero carlentini e pedagaggi	181	DIR	2018	5190		SPESE PER RICEZIONE E TUMULAZIONE SALME		S	178	780,00
1131	03-05-2019	CO	serv. sepoltura esumazione ed estumulazione defunti cimitero carlentini pedagaggi	562	DIR	2018	5190		SPESE PER RICEZIONE E TUMULAZIONE SALME		S	178	1.200,00
1132			Operazione annullata										
1133	03-05-2019	RE	servizio sepoltura, esumazione, estumulazione defunti cimitero carlentini e pedagaggi	181	DIR	2018	5190		SPESE PER RICEZIONE E TUMULAZIONE SALME		S	178	2.080,00
1134	03-05-2019	RE	servizio sepoltura, esumazione, estumulazione defunti cimitero carlentini e pedagaggi	181	DIR	2018	5190		SPESE PER RICEZIONE E TUMULAZIONE SALME		S	178	800,00
1135	03-05-2019	RE	servizio sepoltura, esumazione, estumulazione defunti cimitero carlentini e pedagaggi	181	DIR	2018	5190		SPESE PER RICEZIONE E TUMULAZIONE SALME		S	178	300,00
1136	06-05-2019	CO	somma per lavori edifici via fontenuovo e via marconi BUONO CONTRIBUTO 2805/2007	52	DIR	2019	13000		SERVIZI CONTO TERZI (CAP. E. 3900)		S	180	4.060,47
1137	06-05-2019	CO	somma per lavori edifici via fontenuovo e via marconi BUONO CONTRIBUTO 2806/2007	52	DIR	2019	13000		SERVIZI CONTO TERZI (CAP. E. 3900)		S	180	2.964,62
1138	06-05-2019	CO	riprazione fiat panda servizio verde pubblico	42	DIR	2019	6350		SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO VILLE PARCHI E GIARDINI		S	180	516,00
1139	06-05-2019	CO	serv. sepoltura esumazione ed estumulazione defunti cimitero carlentini pedagaggi	562	DIR	2018	5190		SPESE PER RICEZIONE E TUMULAZIONE SALME		S	180	4.745,80
1140	06-05-2019	CO	serv. sepoltura esumazione ed estumulazione defunti cimitero carlentini pedagaggi	562	DIR	2018	5190		SPESE PER RICEZIONE E TUMULAZIONE SALME		S	180	1.317,60
													6.417.795,69

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			2.055.928,34	4.361.867,35	2.055.928,34	4.361.867,35	6.417.795,69
Tot. Operazioni			2.055.928,34	4.361.867,35	2.055.928,34	4.361.867,35	6.417.795,69
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.055.928,34	4.361.867,35	2.055.928,34	4.361.867,35	6.417.795,69

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1141	06-05-2019	CO	produzione e distribuzione documenti 1/1-1/3/2019	430	020	2017	548		SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI		S	180	1.000,00
1142	06-05-2019	CO	produzione e distribuzione documenti 1/1-1/3/2019	430	040	2017	818		SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, ELIOCOPISTERIA ECC. - UFFICIO TECNICO.		S	180	500,00
1143	06-05-2019	CO	produzione e distribuzione documenti 1/1-1/3/2019	430	040	2017	5612		SPESE PER STAMPATI E ABBONAMENTI SERVIZIO URBANISTICA		S	180	500,00
1144	06-05-2019	CO	produzione e distribuzione documenti	430	010	2017	918		SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, ELIOCOPISTERIA ECC. - ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTOR.		S	180	1.500,00
1145	06-05-2019	CO	produzione e distribuzione documenti 1/1-1/3/2019	430	040	2017	780		SPESE DI MANUTENZ.E FUNZIONAMENTO UFFICI TECNICI		S	180	1.000,00
1146	06-05-2019	CO	produzione e distribuzione documenti 1/1-1/3/2019	430	010	2017	80		SPESE FUNZIONAMENTO PRESIDENZA CONSIGLIO COMUNALE		S	180	500,00
1147	06-05-2019	CO	produzione e distribuzione documenti 1/1-1/3/2019	430	060	2017	5790		SPESE DIVERSE PER LA NETTEZZA URBANA		S	180	500,00
1148	06-05-2019	CO	distribuz. documenti gestione 1/1-1/3/2019	430	020	2017	531		SPESE DI CANCELLERIA, CARTA E TONER PER FOTORIPRODUTTORI E STAMPANTI		S	180	295,54
1149	06-05-2019	RE	anno 2018 compenso revisori dei conti II TRIM.	27	020	2018	341		SPESE PER COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI		S	180	2.408,42
1150	06-05-2019	RE	anno 2018 compenso revisori dei conti II TRIMESTRE	27	020	2018	341		SPESE PER COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI		S	180	2.269,70
1151	06-05-2019	CO	rimb. spese notifica messi comunali di altre amministrazioni	483	DIR	2018	618		SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E S.FISCALI		S	183	23,52
1152	06-05-2019	CO	rimb. spese notifica messi comunali di altre amministrazioni	483	DIR	2018	618		SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E S.FISCALI		S	183	17,64
1153	06-05-2019	CO	rimb. spese notifica messi comunali di altre amministrazioni	483	DIR	2018	618		SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E S.FISCALI		S	183	11,76
1154	06-05-2019	CO	rimb. spese notifica messi comunali di altre amministrazioni	483	DIR	2018	618		SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E S.FISCALI		S	183	46,40
1155	06-05-2019	CO	rimb. spese notifica messi comunali di altre amministrazioni	483	DIR	2018	618		SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E S.FISCALI		S	183	5,88
1156	06-05-2019	CO	rimb. spese notifica messi comunali di altre amministrazioni	483	DIR	2018	618		SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E S.FISCALI		S	183	20,49
1157	06-05-2019	CO	rimb. spese notifica messi comunali di altre amministrazioni	483	DIR	2018	618		SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E S.FISCALI		S	183	5,88
1158	06-05-2019	CO	rimb. spese notifica messi comunali di altre amministrazioni	483	DIR	2018	618		SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E S.FISCALI		S	183	17,64
1159	06-05-2019	CO	rimb. spese notifica messi comunali di altre amministrazioni	483	DIR	2018	618		SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E S.FISCALI		S	183	5,88
1160	06-05-2019	CO	rimb. spese notifica messi comunali di altre amministrazioni	483	DIR	2018	618		SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E S.FISCALI		S	183	11,76
													6.428.436,20

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			2.061.890,73	4.366.545,47	2.061.890,73	4.366.545,47	6.428.436,20
Tot. Operazioni			2.061.890,73	4.366.545,47	2.061.890,73	4.366.545,47	6.428.436,20
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.061.890,73	4.366.545,47	2.061.890,73	4.366.545,47	6.428.436,20

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1161	06-05-2019	RE	fornit carburante mezzi comunali novembre 2018	393	DIR	2018	780		SPESE DI MANUTENZ.E FUNZIONAMENTO UFFICI TECNICI		S	185	1.500,00
1162	06-05-2019	RE	fornit carburante mezzi comunali novembre 2018	393	DIR	2018	450		-SPESE DI GESTIONE AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI ACQ. CARBURANTE		S	185	1.450,00
1163	06-05-2019	RE	fornitura carburante mezzi comunali novembre 2018	393	DIR	2018	5722		MANUTENZIONE MEZZI CARBURANTE E ACQUISTO BENI SERV.IDRICO (FOGNE, DEPURATORE, ECC.)		S	185	1.521,29
1164	06-05-2019	RE	fornit. carburante mezzi comunali dicembre 2018	393	DIR	2018	822		MANUTENZIONE MEZZI - CARBURANTE - RICAMBI - LUBRIFICANTI MEZZI U.T.C - ACQUISTO DI BENI.		S	185	3.500,00
1165	06-05-2019	RE	fornit. carburante mezzi comunali dicembre 2018	393	DIR	2018	5422		MANUTENZIONE MEZZI E CARBURANTE - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI - ACQUISTO DI BENI.		S	185	37,18
1166	06-05-2019	CO	rimb. spese notifica messi comunali di altre amministrazioni	483	DIR	2018	618		SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E S.FISCALI		S	183	297,06
1167	06-05-2019	CO	INDENNITA' AMMINISTRATORI MESE DI: MAGGIO 19		DIR		10	10	INDENNITA' DI CARICA SINDACO ED ASSESSORI COMUNALI		S	182	4.027,12
1168	06-05-2019	CO	INDENNITA' AMMINISTRATORI MESE DI: MAGGIO 19		DIR		10	10	INDENNITA' DI CARICA SINDACO ED ASSESSORI COMUNALI		S	182	5.457,81
1169	06-05-2019	CO	INDENNITA' AMMINISTRATORI MESE DI: MAGGIO 19		DIR		10	20	INDENNITA' E GETTONI CONSIGLIERI COMUNALI		S	182	2.585,28
1170	06-05-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 19		DIR		10	50	IRAP - PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI		S	362	1.025,96
1171	06-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19		DIR		10	98	SPESE PER GLI AMMINISTRATORI - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI		S	362	14,09
1172	06-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19		DIR		10	98	SPESE PER GLI AMMINISTRATORI - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI		S	362	115,11
1173	06-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19		DIR		10	98	SPESE PER GLI AMMINISTRATORI - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI		S	362	1.315,84
1174	06-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19		DIR		12950		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	362	84,49
1175	06-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19		DIR		12950		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	362	181,05
1176	06-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19		DIR		12950		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	362	3.172,98
1177	06-05-2019	RE	serv. spazzam. raccolta e trasporto rifiuti dicembre 2018	222	050	2017	5870		SPESE PER APPALTO SERVIZIO N.U.		S	202	3.628,76
1178	06-05-2019	RE	serv. spazzam. raccolta e trasporto rifiuti dicembre 2018	222	050	2017	5870		SPESE PER APPALTO SERVIZIO N.U.		S	185	51.371,24
1179	06-05-2019	RE	serv. spazzam. raccolta e trasporto rifiuti dicembre 2018	222	050	2017	5870		SPESE PER APPALTO SERVIZIO N.U.		S	185	37.324,73
1180	06-05-2019	CO	anno 2018 servizio spazzamento trasporto rifiuti urbani dicembre	222	DIR	2017	5870		SPESE PER APPALTO SERVIZIO N.U.		S	202	47.796,04
													6.594.842,23

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			2.127.963,56	4.466.878,67	2.127.963,56	4.466.878,67	6.594.842,23
Tot. Operazioni			2.127.963,56	4.466.878,67	2.127.963,56	4.466.878,67	6.594.842,23
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.127.963,56	4.466.878,67	2.127.963,56	4.466.878,67	6.594.842,23

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1181	06-05-2019	RE	anno 2017 costi derivanti dal deposito RSU nella discarica dicembre	491	060	2017	5880		SPESE DI GESTIONE DISCARICA RIFIUTI		S	185	54.644,92
1182	06-05-2019	RE	anno 2018 gennaio costi derivanti dal deposito RSU nella discarica	491	060	2017	5880		SPESE DI GESTIONE DISCARICA RIFIUTI		S	185	57.779,63
1183	06-05-2019	RE	anno 2018 febbraio costi derivanti dal deposito RSU nella discarica	491	060	2017	5880		SPESE DI GESTIONE DISCARICA RIFIUTI		S	185	25.079,33
1184	06-05-2019	RE	anno 2018 febbraio costi derivanti deposito rifiuti indifferenziati e differenziati in discarica	517	DIR	2018	5880		SPESE DI GESTIONE DISCARICA RIFIUTI		S	185	25.290,06
1185	07-05-2019	RE	anno 2018 II TRIMESTRE compenso revisori dei conti	27	020	2018	341		SPESE PER COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI		S	185	3.645,21
1186	07-05-2019	RE	Pagamento oneri condominiali scaduti DECRETO ING. 86/2016	601	010	2016	9051		ONERI PER TRANSAZIONI		S	185	819,33
1187	07-05-2019	RE	Pagamento oneri condominiali scaduti DECRETO ING. 86/2016	601	010	2016	9050		SPESE PER PARTITE PASSIVE PREGRESSE -		S	185	2.570,42
1188	08-05-2019	CO	Aprile 2018 - borse lavoro	40	DIR	2019	8140	2	PULIZIA UFFICI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - TRIBUTI		S	187	422,24
1189	08-05-2019	CO	Aprile 2018 - borse lavoro	40	DIR	2019	8140	2	PULIZIA UFFICI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - TRIBUTI		S	187	669,76
1190	08-05-2019	CO	Aprile 2018 - borse lavoro	40	DIR	2019	8140	2	PULIZIA UFFICI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - TRIBUTI		S	187	669,76
1191	08-05-2019	CO	Aprile 2018 - borse lavoro	40	DIR	2019	8140	2	PULIZIA UFFICI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - TRIBUTI		S	187	669,76
1192	08-05-2019	CO	Aprile 2018 - borse lavoro	40	DIR	2019	8140	2	PULIZIA UFFICI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - TRIBUTI		S	187	669,76
1193	08-05-2019	CO	Aprile 2018 - borse lavoro	40	DIR	2019	8140	2	PULIZIA UFFICI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - TRIBUTI		S	187	669,76
1194	08-05-2019	CO	Aprile 2018 - borse lavoro	40	DIR	2019	8140	2	PULIZIA UFFICI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - TRIBUTI		S	187	211,12
1195	08-05-2019	CO	Aprile 2018 - borse lavoro	40	DIR	2019	8140	2	PULIZIA UFFICI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - TRIBUTI		S	187	669,76
1196			Operazione annullata										
1197	08-05-2019	CO	Aprile 2018 - borse lavoro	40	DIR	2019	8140	2	PULIZIA UFFICI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - TRIBUTI		S	187	378,56
1198	08-05-2019	CO	Aprile 2018 - borse lavoro	40	DIR	2019	8140	2	PULIZIA UFFICI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - TRIBUTI		S	187	436,80
1199	08-05-2019	CO	Aprile 2018 - borse lavoro	40	DIR	2019	8140	2	PULIZIA UFFICI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - TRIBUTI		S	187	458,64
1200	08-05-2019	CO	Aprile 2018 - borse lavoro	40	DIR	2019	8140	2	PULIZIA UFFICI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - TRIBUTI		S	187	451,36
													6.771.048,41

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			2.134.340,84	4.636.707,57	2.134.340,84	4.636.707,57	6.771.048,41
Tot. Operazioni			2.134.340,84	4.636.707,57	2.134.340,84	4.636.707,57	6.771.048,41
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.134.340,84	4.636.707,57	2.134.340,84	4.636.707,57	6.771.048,41

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1201	08-05-2019	CO	Aprile 2018 - borse lavoro	40	DIR	2019	8140	2	PULIZIA UFFICI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - TRIBUTI		S	187	414,96
1202	08-05-2019	CO	Aprile 2018 - borse lavoro	40	DIR	2019	8140	2	PULIZIA UFFICI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - TRIBUTI		S	187	407,68
1203	08-05-2019	CO	Aprile 2018 - borse lavoro	40	DIR	2019	8140	2	PULIZIA UFFICI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - TRIBUTI		S	187	306,42
1204	08-05-2019	CO	Aprile 2018 - borse lavoro	40	DIR	2019	780	2	PULIZIA UFFICI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UFFICIO TECNICO COMUNALE		S	187	101,26
1205	08-05-2019	CO	Aprile 2018 - borse lavoro	40	DIR	2019	780	2	PULIZIA UFFICI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UFFICIO TECNICO COMUNALE		S	187	458,64
1206	08-05-2019	CO	Aprile 2018 - borse lavoro	40	DIR	2019	780	2	PULIZIA UFFICI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UFFICIO TECNICO COMUNALE		S	187	436,80
1207	08-05-2019	CO	Aprile 2018 - borse lavoro	40	DIR	2019	780	2	PULIZIA UFFICI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UFFICIO TECNICO COMUNALE		S	187	669,76
1208	08-05-2019	CO	Aprile 2018 - borse lavoro	40	DIR	2019	780	2	PULIZIA UFFICI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UFFICIO TECNICO COMUNALE		S	187	669,76
1209	08-05-2019	CO	Aprile 2018 - borse lavoro	40	DIR	2019	780	2	PULIZIA UFFICI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UFFICIO TECNICO COMUNALE		S	187	669,76
1210	08-05-2019	CO	Aprile 2018 - borse lavoro	40	DIR	2019	780	2	PULIZIA UFFICI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UFFICIO TECNICO COMUNALE		S	187	334,88
1211	08-05-2019	CO	Aprile 2018 - borse lavoro	40	DIR	2019	780	2	PULIZIA UFFICI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UFFICIO TECNICO COMUNALE		S	187	436,80
1212	08-05-2019	CO	Aprile 2018 - borse lavoro	40	DIR	2019	780	2	PULIZIA UFFICI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UFFICIO TECNICO COMUNALE		S	187	669,76
1213	08-05-2019	CO	Aprile 2018 - borse lavoro	40	DIR	2019	780	2	PULIZIA UFFICI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UFFICIO TECNICO COMUNALE		S	187	167,44
1214	08-05-2019	CO	Aprile 2018 - borse lavoro	40	DIR	2019	780	2	PULIZIA UFFICI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UFFICIO TECNICO COMUNALE		S	187	669,76
1215	08-05-2019	CO	Aprile 2018 - borse lavoro	40	DIR	2019	780	2	PULIZIA UFFICI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UFFICIO TECNICO COMUNALE		S	187	495,04
1216	08-05-2019	CO	Aprile 2018 - borse lavoro	40	DIR	2019	780	2	PULIZIA UFFICI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UFFICIO TECNICO COMUNALE		S	187	669,76
1217	08-05-2019	CO	Ravvedimento operoso Irpef lavoro autonomo marzo 2019 - sanzione 67,09 interessi 2,65		DIR		470		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI, ECC.		S	223	69,74
1218	08-05-2019	CO	IRPEF LAVORO AUTONOMO MARZO 2019		DIR		12950		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	223	4.472,40
1219	08-05-2019	CO	IRPEF LAVORO AUTONOMO APRILE 2019		DIR		12950		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	223	8.007,35
1220	08-05-2019	CO	IVA da Split Payment Istituzionale marzo 2019	8000	DIR		13000	10	SERVIZI CONTO TERZI - IVA SPLIT PAYMENT		S	191	21.184,62
													6.812.361,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			2.175.653,43	4.636.707,57	2.175.653,43	4.636.707,57	6.812.361,00
Tot. Operazioni			2.175.653,43	4.636.707,57	2.175.653,43	4.636.707,57	6.812.361,00
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.175.653,43	4.636.707,57	2.175.653,43	4.636.707,57	6.812.361,00

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1221	08-05-2019	CO	IVA da Split Payment Istituzionale aprile 2019	8000	DIR		13000	10	SERVIZI CONTO TERZI - IVA SPLIT PAYMENT		S	223	34.418,34
1222	08-05-2019	CO	IVA COMMERCIALE MARZO 2019		DIR		597		IVA VERSO ERARIO		S	191	1.477,55
1223	08-05-2019	CO	INAIL ACCONTO ANNO 2019		DIR		200	1	SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GEN.CONTRIBUTI PREVIDENZIALI		S	223	14.666,37
1224	09-05-2019	RE	servizio trasporto locale urbano ed extraurbano II trim 2018	495	DIR	2018	13000		SERVIZI CONTO TERZI (CAP. E. 3900)		S	196	14.598,55
1225	09-05-2019	RE	servizio trasporto locale urbano ed extraurbano IV TRIM 2017	495	DIR	2018	13000		SERVIZI CONTO TERZI (CAP. E. 3900)		S	196	14.598,55
1226	09-05-2019	RE	servizio trasporto locale urbano ed extraurbano III TRIM 2017	495	DIR	2018	13000		SERVIZI CONTO TERZI (CAP. E. 3900)		S	199	14.431,20
1227	09-05-2019	RE	servizio pubblico locale urbano e extraurbano III TRIM 2017	495	DIR	2018	7310		SPESE PER TRASPORTO INTERURBANO - E. CAP. 851		S	199	167,35
1228	09-05-2019	RE	servizio pubblico locale urbano e extraurbano II TRIM 2017	495	DIR	2018	7310		SPESE PER TRASPORTO INTERURBANO - E. CAP. 851		S	196	14.613,16
1229	09-05-2019	RE	ANTICIPAZIONE DA RESTITUIRE AL 31/12/2018 (A COPERTURA)	9999	DIR	2018	12790		RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA.		S	192	17.535,88
1230	09-05-2019	RE	servizio pubblico locale urbano e extraurbano I TRIM 2018	495	DIR	2018	7310		SPESE PER TRASPORTO INTERURBANO - E. CAP. 851		S	196	14.598,55
1231	09-05-2019	CO	ANTICIPAZIONE DA RESTITUIRE AL 31/12/2019 (A COPERTURA)		DIR		12790		RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA.		S	192	87.669,61
1232	09-05-2019	RE	ANTICIPAZIONE DA RESTITUIRE AL 31/12/2018 (A COPERTURA)	9999	DIR	2018	12790		RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA.		S	192	347.608,41
1233	09-05-2019	RE	LIQUIDAZIONE COMPENSO ESPERTO DEL SINDACO MARCHICA DAL 16/10 AL 15/11 - 2018	538	DIR	2018	62		COMPENSO PER CONSULENZE		S	191	3.101,18
1234	09-05-2019	RE	CONTRIBUTI INPS ESPERTO DEL SINDACO MARCHICA 16/10 15/11 - 2018		DIR		12940	80	CONTRIBUTI ALLE CASSE PENSIONI		S	357	240,00
1235	09-05-2019	RE	Contributi compenso esperto del sindaco Enza Marchica 16/10 15/11 - 2018	538	DIR	2018	341	10	CONTRIBUTI INPS GESTIONE SEPARATA - CARICO ENTE		S	357	480,00
1236	09-05-2019	RE	Contributi compenso esperto del sindaco Enza Marchica dal 20/05 al 12/06 - 2018	538	DIR	2018	341	10	CONTRIBUTI INPS GESTIONE SEPARATA - CARICO ENTE		S	232	368,00
1237	09-05-2019	CO	Versamento contributi inps trattenuti all'esperto del Sindaco Marchica Enza dal 20/05 al 12/06 - 2018		DIR		12940	80	CONTRIBUTI ALLE CASSE PENSIONI		S	232	184,00
1238	09-05-2019	RE	copie eccedenti serv. produzione gestione e distribuzione documenti ente	479	DIR	2018	918		SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, ELIOCOPISTERIA ECC. - ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTOR.		S	196	2.000,00
1239	09-05-2019	RE	copie eccedenti serv. produzione gestione e distribuzione documenti ente	479	DIR	2018	4225		SPESE DI MANUTENZ. SCUOLABUS ACQUISTO PEZZI RICAMBIO ISTITUTI COMPRENSIVI - ACQUISTO BENI		S	196	1.177,79
1240	09-05-2019	RE	copie eccedenti serv. produzione gestione e distribuzione documenti ente	479	DIR	2018	618		SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E S.FISCALI		S	196	202,21
													7.396.497,70

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			2.314.069,30	5.082.428,40	2.314.069,30	5.082.428,40	7.396.497,70
Tot. Operazioni			2.314.069,30	5.082.428,40	2.314.069,30	5.082.428,40	7.396.497,70
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.314.069,30	5.082.428,40	2.314.069,30	5.082.428,40	7.396.497,70

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1241	09-05-2019	CO	pagam. interessi passivi su anticipaz. di cassa (A COPERTURA)	557	DIR	2018	593		INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA		S	192	210,10
1242	09-05-2019	CO	2 trim. 2018 spese accoglienza MSNA	145	DIR	2019	13000		SERVIZI CONTO TERZI (CAP. E. 3900)		S	196	36.855,00
1243	10-05-2019	CO	maggio 2018 servizio trasporto alunni pendolari	73	DIR	2019	3410		SPESE PER TRASPORTO ALUNNI		S	196	7.050,60
1244	10-05-2019	CO	rimb. spese notifica messi comunali di altre amministrazioni	483	DIR	2018	618		SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E S.FISCALI		S	197	23,52
1245	10-05-2019	CO	rimb. spese notifica messi comunali di altre amministrazioni	483	DIR	2018	618		SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E S.FISCALI		S	197	11,76
1246	10-05-2019	CO	rimb. spese notifica messi comunali di altre amministrazioni	483	DIR	2018	618		SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E S.FISCALI		S	197	9,28
1247	10-05-2019	CO	rimb. spese notifica messi comunali di altre amministrazioni	483	DIR	2018	618		SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E S.FISCALI		S	197	71,56
1248	10-05-2019	CO	rimb. spese notifica messi comunali di altre amministrazioni	483	DIR	2018	618		SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E S.FISCALI		S	197	5,88
1249	10-05-2019	CO	rimb. spese notifica messi comunali di altre amministrazioni	483	DIR	2018	618		SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E S.FISCALI		S	197	23,52
1250	10-05-2019	CO	rimb. spese notifica messi comunali di altre amministrazioni	483	DIR	2018	618		SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E S.FISCALI		S	197	17,64
1251	10-05-2019	CO	rimb. spese notifica messi comunali di altre amministrazioni	483	DIR	2018	618		SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E S.FISCALI		S	197	38,35
1252	10-05-2019	CO	rimb. spese notifica messi comunali di altre amministrazioni	483	DIR	2018	618		SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E S.FISCALI		S	197	5,88
1253	10-05-2019	CO	rimb. spese notifica messi comunali di altre amministrazioni	483	DIR	2018	618		SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E S.FISCALI		S	197	55,68
1254	10-05-2019	CO	rimb. spese notifica messi comunali di altre amministrazioni	483	DIR	2018	618		SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E S.FISCALI		S	197	21,74
1255	10-05-2019	CO	rimb. spese notifica messi comunali di altre amministrazioni	483	DIR	2018	618		SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E S.FISCALI		S	197	19,96
1256	10-05-2019	RE	Spese TENUTA C/CP anno 2019	48	020	2018	430		SPESE PER SERVIZIO TESORERIA		S	198	16,16
1257	10-05-2019	CO	rimb. spese notifica messi comunali di altre amministrazioni	483	DIR	2018	618		SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E S.FISCALI		S	197	9,88
1258	10-05-2019	RE	Spese TENUTA C/CP anno 2019	48	020	2018	430		SPESE PER SERVIZIO TESORERIA		S	198	25,87
1259	10-05-2019	CO	aprile 2018 servizio traspofto alunni pendolari	73	DIR	2019	3410		SPESE PER TRASPORTO ALUNNI		S	196	7.232,70
1260	10-05-2019	CO	rimb. spese notifica messi comunali di altre amministrazioni	483	DIR	2018	618		SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E S.FISCALI		S	197	29,40
													7.448.232,18

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			2.365.761,75	5.082.470,43	2.365.761,75	5.082.470,43	7.448.232,18
Tot. Operazioni			2.365.761,75	5.082.470,43	2.365.761,75	5.082.470,43	7.448.232,18
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.365.761,75	5.082.470,43	2.365.761,75	5.082.470,43	7.448.232,18

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1261	13-05-2019	CO	2 trimestre 2018 spese accoglienza Msna	145	DIR	2019	13000		SERVIZI CONTO TERZI (CAP. E. 3900)		S	199	20.610,00
1262	13-05-2019	RE	Ottobre - Novembre - Dicenbre 2018 Comune di Carlentini corrispettivo per il rilascio di n. 458 C.I.E.	307	DIR	2018	13000		SERVIZI CONTO TERZI (CAP. E. 3900)		S	201	7.689,82
1263	13-05-2019	CO	Saldo spese di gestione relativo al biennio 2016/2017		DIR		13000		SERVIZI CONTO TERZI (CAP. E. 3900)		S	201	6.512,26
1264	13-05-2019	RE	Pagamento anticipato relativo al servizio spedizione Atti Giudiziari	587	030	2017	3015		SPESE PER ABBONAMENTI ED ACQUISTO PUBBLICAZIONI VARIE - POLIZIA MUNICIPALE.		S	201	1.369,00
1265	13-05-2019	CO	pagam. interessi passivi su anticipaz. di cassa (A COPERTURA)	557	DIR	2018	593		INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA		S	201	5,00
1266	13-05-2019	CO	ANTICIPAZIONE DA RESTITUIRE AL 31/12/2019 (A COPERTURA)		DIR		12790		RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA.		S	201	8.609,76
1267	14-05-2019	CO	Compenso incentivante per riqualificazione energetica, rete pubblica illuminazione a compensazione reversale 835	85	DIR	2019	13000		SERVIZI CONTO TERZI (CAP. E. 3900)		S	206	3.824,05
1268	14-05-2019	RE	Compenso incentivante per riqualificazione energetica, rete pubblica illuminazione a compensazione reversale 836	34	020	2018	13000		SERVIZI CONTO TERZI (CAP. E. 3900)		S	206	3.027,99
1269	14-05-2019	CO	Acconto Maggio 2019 - borse lavoro	40	DIR	2019	780	2	PULIZIA UFFICI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UFFICIO TECNICO COMUNALE		S	204	203,84
1270	15-05-2019	RE	anticipaz. somme per espletamento procedure di gara	34	020	2018	13000		SERVIZI CONTO TERZI (CAP. E. 3900)		S	209	71,72
1271	15-05-2019	CO	Saldo fatt. nn. 21-28-32/2017 - servizio socio assistenziale		020		13000		SERVIZI CONTO TERZI (CAP. E. 3900)		S	213	25.988,77
1272			Operazione annullata										
1273	17-05-2019	RE	MARZO 2018 ricovero disabile psichico in istituto	531	DIR	2018	6190		SPESE RICOVERO PAZIENTI DIMISSIBILI DALL'EX O.N.P. (VEDI E CAP. 431)		S	215	2.322,81
1274	17-05-2019	RE	APRILE 2018 ricovero disabile psichico in istituto	531	DIR	2018	6190		SPESE RICOVERO PAZIENTI DIMISSIBILI DALL'EX O.N.P. (VEDI E CAP. 431)		S	215	2.300,92
1275	17-05-2019	RE	MAGGIO 2018 ricovero disabile psichico in istituto	531	DIR	2018	6190		SPESE RICOVERO PAZIENTI DIMISSIBILI DALL'EX O.N.P. (VEDI E CAP. 431)		S	215	2.322,81
1276	17-05-2019	RE	GIUGNO 2018 ricovero disabile psichico in istituto	531	DIR	2018	6190		SPESE RICOVERO PAZIENTI DIMISSIBILI DALL'EX O.N.P. (VEDI E CAP. 431)		S	215	2.300,92
1277	17-05-2019	RE	LUGLIO 2018 ricovero disabile psichico in istituto	531	DIR	2018	6190		SPESE RICOVERO PAZIENTI DIMISSIBILI DALL'EX O.N.P. (VEDI E CAP. 431)		S	215	777,99
1278	17-05-2019	RE	gennaio febbraio 2018 ricovero disabile psichico saraceno bianca	528	DIR	2018	6190		SPESE RICOVERO PAZIENTI DIMISSIBILI DALL'EX O.N.P. (VEDI E CAP. 431)		S	215	4.808,95
1279	17-05-2019	RE	marzo aprile 2018 ricovero disabile psichico saraceno bianca	528	DIR	2018	6190		SPESE RICOVERO PAZIENTI DIMISSIBILI DALL'EX O.N.P. (VEDI E CAP. 431)		S	215	4.854,92
1280	20-05-2019	RE	Fornitura prodotti alimentari fasce svantaggiate	584	010	2017	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	218	1.499,79
													7.547.333,50

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			2.431.515,43	5.115.818,07	2.431.515,43	5.115.818,07	7.547.333,50
Tot. Operazioni			2.431.515,43	5.115.818,07	2.431.515,43	5.115.818,07	7.547.333,50
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.431.515,43	5.115.818,07	2.431.515,43	5.115.818,07	7.547.333,50

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1281	20-05-2019	CO	ANTICIPAZIONE DA RESTITUIRE AL 31/12/2019 (A COPERTURA)		010		12790		RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA.		S	218	60.529,64
1282	21-05-2019	CO	Riaccredito fornitura libri di testo 2015/2016		010		13000		SERVIZI CONTO TERZI (CAP. E. 3900)		S	220	324,04
1283	21-05-2019	CO	ANTICIPAZIONE DA RESTITUIRE AL 31/12/2019 (A COPERTURA)		010		12790		RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA.		S	220	3.930,69
1284	21-05-2019	CO	Riaccredito ass. x destinatario sconosciuto - pendolari Febbraio - Marzo 2018		010		13000		SERVIZI CONTO TERZI (CAP. E. 3900)		S	220	60,38
1285	21-05-2019	RE	Restituzione assegno (M. 3378/2017 fornit. libri di testo)		010		13000		SERVIZI CONTO TERZI (CAP. E. 3900)		S	220	125,07
1286	21-05-2019	RE	Riaccredito per compiuta giacenza pag. fornitura libri di testo	331	DIR		13000		SERVIZI CONTO TERZI (CAP. E. 3900)		S	220	266,44
1287	21-05-2019	RE	Spesa TENUTA C/CP n. 12230975, Febbraio 2019	48	040	2018	5765		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	222	227,67
1288	21-05-2019	RE	Spese TENUTA C/CP n. 12230975, Febbraio 2019	48	020	2018	430		SPESE PER SERVIZIO TESORERIA		S	222	319,86
1289	21-05-2019	CO	Spese per Tenuta CC/P n. 12230975, Febbraio 2019	168	020	2020	5765		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	222	330,38
1290	21-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19		020		100		RETRIBUZIONE PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI		S	226	6.284,29
1291	21-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19		020		100	1	RETRIBUZIONE PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI ONERI		S	362	1.745,48
1292	21-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19		020		200		RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEI SERVIZI GENERALI		S	226	56.232,36
1293	21-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19		020		200	1	SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GEN.CONTRIBUTI PREVIDENZIALI		S	362	15.563,85
1294	21-05-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 19		020		300		IMPOSTA REGIONALE-IRAP- SEGRETERIA GENERALE		S	365	4.420,06
1295	21-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19		020		500		SPESE PER IL PERSONALE DELLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA : RETRIBUZIONI FISSE.		S	226	13.963,50
1296	21-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19		020		500	1	SPESE PER IL PERSONALE GESTIONE ECONOMICA E FINANZ:CONTRIB. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI		S	362	3.827,45
1297	21-05-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 19		020		596		IMPOSTA REGIONALE IRAP- GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA		S	362	1.008,09
1298	21-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19		020		600		SPESE PER IL PERSONALE DI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE - RETRIB. FISSE		S	226	11.128,58
1299	21-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19		020		600	1	SPESE PER PERSONALE DI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE: CONTRIB. PREVIDENZIALI		S	362	3.139,83
1300	21-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19		020		600	2	SPESE PER PERSONALE DI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE: CONTRIB. PREVIDENZA COMPLEMENTARE		S	234	54,63
													7.730.815,79

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			2.614.058,68	5.116.757,11	2.614.058,68	5.116.757,11	7.730.815,79
Tot. Operazioni			2.614.058,68	5.116.757,11	2.614.058,68	5.116.757,11	7.730.815,79
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.614.058,68	5.116.757,11	2.614.058,68	5.116.757,11	7.730.815,79

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1301	21-05-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 19		020		698		IMPOSTA REGIONALE IRAP - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E FISCALI		S	362	959,55
1302	21-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19		020		800		SPESE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO : RETRIBUZIONI FISSE.		S	226	13.713,87
1303	21-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19		020		800	1	SPESE PER IL PERSONALE DELL'UFF. TECN.:CONTRIBUTI PREVIDENZIALI		S	362	3.762,03
1304	21-05-2019	CO	COMPETENZE TECNICH MESE DI: MAGGIO 19	151	020	2019	800	8	FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONE ART. 15 C. 1 LETT.K VEDI CAPITOLO ENTRATA		S	226	5.159,47
1305	21-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19	151	020	2019	800	9	FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONE ART. 15 C. 1 LETT.K CAPIT. ENTR. - PERSONALE DELL'UFF. TECN. CONTRIB. PREVIDENZIALI		S	362	1.254,01
1306	21-05-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 19		020		898		IMPOSTA REGIONALE IRAP- UFFICIO TECNICO		S	362	915,23
1307	21-05-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 19	151	020	2019	898	1	IRAP- FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONE ART. 15 C. 1 LETT.K VEDI CAPITOLO ENTRATA		S	362	438,56
1308	21-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19		020		900		SPESE PER IL PERSONALE DELL'ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE : RETRIBUZIONI FISSE.		S	226	17.466,02
1309	21-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19		020		900	1	SPESE PER IL PERSONALE DELL'ANAGR.,STATO CIVILE ED ELETTORALE - CONTR. PREVID.		S	362	4.763,85
1310	21-05-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 19		020		998		IMPOSTA REGIONALE IRAP- ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE		S	362	1.334,46
1311	21-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19		020		3000		SPESE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE : RETRIBUZIONI FISSE.		S	226	29.077,69
1312	21-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19		020		3000	1	SPESE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE: CONTRIB. PREVIDENZIALI		S	362	7.795,85
1313	21-05-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 19		020		3098		IMPOSTA REGIONALE- IRAP- POLIZIA MUNICIPALE		S	362	2.434,20
1314	21-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19		020		4500		SPESE PER IL PERSONALE DEL TRASPORTO SCOLASTICO : RETRIBUZIONI FISSE.		S	226	7.699,59
1315	21-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19		020		4500	1	SPESE PER IL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA:CONTRIB.PREVIDENZIALI		S	362	2.129,74
1316	21-05-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 19		020		4710		IMPOSTA REGIONALE IRAP- REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI		S	362	510,13
1317	21-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19		020		5000		SPESE PER IL PERSONALE DELLA BIBLIOTECA : RETRIBUZIONI FISSE.		S	226	4.291,44
1318	21-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19		020		5000	1	SPESE PER IL PERSONALE DELLA BIBLIOTECA : CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI		S	365	1.205,92
1319	21-05-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 19		020		5096		IMPOSTA REGIONALE IRAP- BIBLIOTECA		S	362	111,97
1320	21-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19		020		5100		SPESE PER PERS. PER LA GESTIONE DEI BENI CULTURALI E P.I.:RETR. FISSE		S	226	7.800,87
													7.843.640,24

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			2.726.883,13	5.116.757,11	2.726.883,13	5.116.757,11	7.843.640,24
Tot. Operazioni			2.726.883,13	5.116.757,11	2.726.883,13	5.116.757,11	7.843.640,24
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.726.883,13	5.116.757,11	2.726.883,13	5.116.757,11	7.843.640,24

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1321	21-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19		020		5100	1	SPESE PER PERS. PER LA GESTIONE DEI BENI CULTURALI E LA P.I.:CONTR. PREV.		S	362	2.170,82
1322	21-05-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 19		020		5100	3	IMPOSTA REGIONALE IRAP - PERS. ADDETTO SERV. CULTURALI E P.I.		S	362	669,62
1323	21-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19		020		5400		SPESE PER IL PERSONALE - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI : RETRIBUZIONI FISSE.		S	226	3.989,53
1324	21-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19		020		5400	1	SPESE PER PERS. PER LA VIABILITA' E SERV. CONNESSI:CONTR. PREV.		S	362	1.117,68
1325	21-05-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 19		020		5498		IMPOSTA REGIONALE IRAP - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI		S	362	68,21
1326	21-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19		020		5500		SPESE PER IL PERSONALE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI : RETRIBUZIONI FISSE.		S	226	4.950,66
1327	21-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19		020		5500	1	SPESE PER IL PERSONALE- ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONN.:CONTRIB.PREVID.E ASSISTENZ.		S	362	1.328,25
1328	21-05-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 19		020		5598		IMPOSTA REGIONALE IRAP - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI		S	362	416,80
1329	21-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19		020		5600		SPESE PER IL PERSONALE-URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO-RETRIBUZIONI FISSE		S	226	18.999,11
1330	21-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19		020		5600	1	SP.PERSONALE URBANISTICA GESTIONE TERRITORIO:CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI		S	362	5.214,72
1331	21-05-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 19		020		5617		IMPOSTA REGIONALE IRAP - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO		S	362	1.470,44
1332	21-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19		020		5650		SPESE PER PERS. ADDETTO ALLA PROT. CIVILE		S	226	1.311,74
1333	21-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19		020		5650	1	SPESE PER PERS.ADDETTO ALLA GESTIONE DEL SERV. DI PROT. CIVILE:CONTR. PREV.		S	362	380,91
1334	21-05-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 19		020		5650	2	IMPOSTA REGIONALE IRAP PROT. CIVILE		S	362	113,68
1335	21-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19		020		5700		SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO IDRICO (FOGNE, DEPURATORE, ECC.): RETRIBUZIONI FISSE.		S	226	16.413,19
1336	21-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19		020		5700	1	SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO IDRICO (FD) : CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI		S	362	4.517,24
1337	21-05-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 19		020		5798		IMPOSTA REGIONALE IRAP- SERVIZIO IDRICO		S	362	113,68
1338	21-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19		020		5900		SPESE PER IL PERSONALE - SMALTIMENTO RIFIUTI : RETRIBUZIONI FISSE.		S	226	3.489,98
1339	21-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19		020		5900	1	SPESE PER IL PERSONALE - SMALTIMENTO RIFIUTI : CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI		S	362	927,35
1340	21-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19		020		6000		SPESE PER IL PERSONALE - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE : RETRIBUZIONI FISSE.		S	226	11.560,67
													7.922.864,52

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			2.806.107,41	5.116.757,11	2.806.107,41	5.116.757,11	7.922.864,52
Tot. Operazioni			2.806.107,41	5.116.757,11	2.806.107,41	5.116.757,11	7.922.864,52
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.806.107,41	5.116.757,11	2.806.107,41	5.116.757,11	7.922.864,52

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1341	21-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19		020		6000	1	SPESE PER IL PERSONALE - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMB. : CONTRIB.PREVID. E ASSISTENZ		S	362	3.123,78
1342	21-05-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 19		020		6098		IMPOSTA REGIONALE IRAP- PARCHI E SERV.TUTELA AMBIENTALE		S	362	436,55
1343	21-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19		020		6100		SPESE PER PERSONALE ASILI NIDO E SERVIZI INFANZIA : RETRIBUZIONI FISSE.		S	226	22.235,86
1344	21-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19		020		6100	1	SPESE PER IL PERSONALE DEGLI ASILI NIDO E DEI SERVIZI INFANZIA : CONTRIB.PREVID.E ASSISTEN		S	363	6.174,21
1345	21-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19		020		6300		SPESE PER IL PERSONALE - SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZA DI BASE: RETRIBUZIONI FISSE.		S	226	7.115,75
1346	21-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19		020		6300	1	SPESE PER IL PERSONALE SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZA DI BASE:CONTRIB.PREV. E ASSIST.		S	363	1.960,50
1347	21-05-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 19		020		6568		IMPOSTA REGIONALE IRAP- SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZA DI BASE		S	363	609,44
1348	21-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19		020		6600		SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE : RETRIBUZIONI FISSE.		S	226	6.059,87
1349	21-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19		020		6600	1	SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITER. : CONTRIBUTI ASSISTEZ. PREVID		S	363	1.655,74
1350	21-05-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 19		020		6698		IMPOSTA REGIONALE IRAP- SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		S	363	399,31
1351	21-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19		020		6700		SPESE PER PERSON. SERV. AFFISS. E PUBBLICITA':RETRIB. FISSE		S	226	1.287,79
1352	21-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19		020		6700	1	SPESE PER PERSON. SERV. AFFISSIONE E PUBBLICITA' :CONTRIB. PREVIDENZIALI		S	363	375,49
1353	21-05-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 19		020		6700	2	IMPOSTA REGIONALE IRAP PERS. ADETTO AI SERV. DI AFFISSIONE E PUBBLICITA'		S	363	111,61
1354	21-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19		020		6800		SPESE PER PERSONALE PER I SERV. RELATIVI AL COMMERCIO:RETRIB. FISSE - CARICO REGIONE		S	226	1.901,07
1355	21-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19		020		6800	1	SPESE PER PERSON. SERV. RELATIVI AL COMMERCIO:CONTRIB. PREVIDEN. - CARICO REGIONE		S	363	493,67
1356	21-05-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 19		020		6800	2	IMPOSTA REGIONALE IRAP - PERS.SERV. RELATIVI AL COMMERCIO CARICO REGIONE		S	363	157,88
1357	21-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19		020		12940	10	CONTRIBUTI ALLE CASSE PENSIONI		S	234	218,50
1358	21-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19		020		12940	10	CONTRIBUTI ALLE CASSE PENSIONI		S	363	948,00
1359	21-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19		020		12940	10	CONTRIBUTI ALLE CASSE PENSIONI		S	363	24.002,57
1360	21-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19		020		12940	20	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPDAP		S	363	2.160,90
													8.004.293,01

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			2.887.535,90	5.116.757,11	2.887.535,90	5.116.757,11	8.004.293,01
Tot. Operazioni			2.887.535,90	5.116.757,11	2.887.535,90	5.116.757,11	8.004.293,01
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.887.535,90	5.116.757,11	2.887.535,90	5.116.757,11	8.004.293,01

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1361	21-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19		020		12950		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	365	2,45
1362	21-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19		020		12950		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	363	3,59
1363	21-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19		020		12950		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	363	4,76
1364	21-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19		020		12950		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	363	7,08
1365	21-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19		020		12950		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	363	16,11
1366	21-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19		020		12950		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	363	31,21
1367	21-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19		020		12950		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	363	33,62
1368	21-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19		020		12950		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	363	67,21
1369	21-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19		020		12950		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	363	90,39
1370	21-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19		020		12950		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	363	181,55
1371	21-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19		020		12950		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	363	536,58
1372	21-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19		020		12950		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	363	1.076,49
1373	21-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19		020		12950		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	363	3.930,48
1374	21-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19		020		12950		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	226	11.566,62
1375	21-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19		020		12950		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	363	20.925,39
1376	21-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19		020		12960	10	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI		S	234	209,63
1377	21-05-2019	CO	CESS. FINANZIARIA FAMILIARE SPA		020		12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	234	437,00
1378	21-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19		020		12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	234	14.204,22
1379	21-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19		020		12960	30	VERSAMENTO ASSICURAZIONI VOLONTARIE		S	234	780,62
1380	21-05-2019	CO	febbraio sportello orientamento imprese 2019	505	DIR	2018	8240		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SVILUPPO ECONOMICO - SPORTELLO DI ORINTAMENTO PER LE IMPRESE E ASPIRANTI		S	225	1.250,00
													8.059.648,01

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			2.942.890,90	5.116.757,11	2.942.890,90	5.116.757,11	8.059.648,01
Tot. Operazioni			2.942.890,90	5.116.757,11	2.942.890,90	5.116.757,11	8.059.648,01
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.942.890,90	5.116.757,11	2.942.890,90	5.116.757,11	8.059.648,01

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1381	21-05-2019	RE	fornit. ipoclorito di sodio	558	040	2017	5765		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	225	932,80
1382	21-05-2019	CO	fornitura carburante mezzi comunali APRILE	87	DIR	2019	5422		MANUTENZIONE MEZZI E CARBURANTE - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI - ACQUISTO DI BENI.		S	225	3.500,68
1383	21-05-2019	RE	NOVEMBRE 2018 deposito rifiuti indifferenziati e differenziati in discarica	263	DIR	2018	5880		SPESE DI GESTIONE DISCARICA RIFIUTI		S	225	2.000,00
1384	21-05-2019	RE	NOVEMBRE 2018 deposito rifiuti indifferenziati e differenziati in discarica	517	DIR	2018	5880		SPESE DI GESTIONE DISCARICA RIFIUTI		S	225	7.572,64
1385			Operazione annullata										
1386	21-05-2019	RE	PAGAMENTO CONTRIBUTI ARRETRATI	235	010	2017	600	1	SPESE PER PERSONALE DI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE: CONTRIB. PREVIDENZIALI		S	377	1.770,41
1387	22-05-2019	CO	rinuncia lotto e restituzione cauzione versata da Amenta Alberto e Stuto pinuccia	177	DIR	2019	9080		RESTITUZ.DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI		S	230	1.802,50
1388	22-05-2019	CO	borse lavoro manutenz. rete idriche e fognarie maggio	40	DIR	2019	780	2	PULIZIA UFFICI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UFFICIO TECNICO COMUNALE		S	230	327,60
1389	23-05-2019	CO	software applicativo gestione gare telematiche CUC carlentini 2019	55	040	2018	760	30	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO CUC		S	237	7.625,00
1390	23-05-2019	RE	fornit. prodotti alimentari asilo nido anno 2018	83	010	2018	6160		SPESE DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO-ACQUISTO BENI		S	237	3.975,59
1391	27-05-2019	CO	anno 2019 rinnovo contratto assist. software sistema informatico Piemme	488	DIR	2018	3028		SPESE PER POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - ART. 208 C.S.		S	239	1.700,00
1392	27-05-2019	CO	ANTICIPAZIONE DA RESTITUIRE AL 31/12/2019 (DA MAGGIO) (A COPERTURA)		DIR		12790		RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA.		S	239	106.205,68
1393	27-05-2019	CO	contratti modalita' elettronica regime spese registrazione imposta di bollo (A COPERTURA)	169	DIR	2019	13070		RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA.		S	239	245,00
1394	27-05-2019	RE	spedizione atti giudiziari con pagamento contestuale modalita' Sma B=047618871827716316	394	030	2015	3053		SPESE DI MANUTENZIONE/ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI, FOTORIPRODUTTORI, TELEFAX ECC.		S	244	75,60
1395	27-05-2019	CO	Spese per Tenuta CC/P n. 11564960, Marzo 2019	168	020	2019	430		SPESE PER SERVIZIO TESORERIA		S	241	48,85
1396	27-05-2019	RE	spedizione atti giudiziari con pagamento contestuale modalita' Sma B=047618871809800670	394	030	2015	3053		SPESE DI MANUTENZIONE/ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI, FOTORIPRODUTTORI, TELEFAX ECC.		S	244	5,95
1397	27-05-2019	CO	fornit. personal computer , monitor e gruppo di continuit per ufficio segretario generale	548	DIR	2018	320	20	MANUTENZIONE HARDWARE E ATTREZZATURE VARIE		S	244	809,98
1398	27-05-2019	CO	Spese per Tenuta CC/P - anno 2019	168	020	2020	5765		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	241	61,11
1399	27-05-2019	RE	Fornitura manut. impianti elettrici illuminaz. pubblica	268	040	2017	11845		MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE BILANCIO		S	244	1.029,86
1400	27-05-2019	RE	contributo 30% concorso idee	650	010	2015	61		CONCORSO DI IDEE		S	244	1.200,00
													8.200.537,26

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			3.065.217,30	5.135.319,96	3.065.217,30	5.135.319,96	8.200.537,26
Tot. Operazioni			3.065.217,30	5.135.319,96	3.065.217,30	5.135.319,96	8.200.537,26
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.065.217,30	5.135.319,96	3.065.217,30	5.135.319,96	8.200.537,26

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1401	27-05-2019	CO	serv. revisione scuolabus	135	DIR	2019	4262		MANUTENZIONE SCUOLABUS E MEZZI SCOLASTICI IST.COMPRENSIVI PRESTAZ. SERVIZI.		S	244	600,00
1402	27-05-2019	RE	fornitura climatizzatore uff. anagrafe	656	040	2015	764	2	SP.MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIMONIO		S	244	780,01
1403	27-05-2019	RE	lav. riparazione autobotte comunale	477	DIR	2018	9380		MANUTENZ. RIATTAM.ECC.IMMOBILI E IMPIANTI - L.R. 6/97 E.CAP.3120		S	244	372,30
1404	27-05-2019	RE	fornitura conglomerato bituminoso	172	DIR	2018	11840		COSTRUZ. MANUTENZ. VIE E PIAZZE - OU -		S	244	683,20
1405	27-05-2019	RE	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO E ACCESSORIO	164	DIR	2018	11845		MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE BILANCIO		S	244	543,90
1406	27-05-2019	RE	fornit. ipoclorito di sodio	558	040	2017	5765		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	244	492,80
1407	27-05-2019	RE	Risarcimento sinistro autovettura	487	DIR	2012	380		ONERI ASSICURAZIONI: INFORTUNI E R.C.T./O (RESPONS. CIVILE A TERZI) - FURTO BENI MOBILI		S	244	1.350,00
1408	27-05-2019	CO	anno 2019 serv. siope +	302	DIR	2018	557		SPESE VARIE PER UTENZE - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	244	1.756,76
1409	27-05-2019	RE	lavori manutenzione estintori	656	040	2015	764	2	SP.MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIMONIO		S	244	1.659,18
1410	28-05-2019	RE	anno 2017 - manutenz. software applicativo sistemi contabili area finanziaria	254	020	2017	8199		ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE AREA ECONOMICO FINANZIARIA. COD. TIPOL. 700		S	244	274,00
1411	28-05-2019	RE	regolarizzazione premio assicurativo anno 2017	60	040	2018	330	1	ONERI PER LE ASSICURAZIONI DI AUTOMEZZI - SERVIZI TECNICI		S	244	1.000,00
1412	28-05-2019	RE	copertura assicurativa anno 2017	60	010	2018	330		ONERI PER LE ASSICURAZIONI DI AUTOMEZZI - SERVIZI GENERALI		S	244	249,90
1413	28-05-2019	CO	fornitura prodotti alimentari asilo nido	10	DIR	2019	6160		SPESE DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO-ACQUISTO BENI		S	244	1.583,36
1414	29-05-2019	CO	spese di notifica		DIR		13000		SERVIZI CONTO TERZI (CAP. E. 3900)		S	245	5,88
1415	29-05-2019	CO	rimb. spese notifica messi comunali di altre amministrazioni	483	DIR	2018	618		SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E S.FISCALI		S	245	11,76
1416	29-05-2019	CO	rimb. spese notifica messi comunali di altre amministrazioni	483	DIR	2018	618		SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E S.FISCALI		S	245	10,18
1417	29-05-2019	CO	rimb. spese notifica messi comunali di altre amministrazioni	483	DIR	2018	618		SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E S.FISCALI		S	245	7,75
1418	29-05-2019	CO	rimb. spese notifica messi comunali di altre amministrazioni	483	DIR	2018	618		SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E S.FISCALI		S	245	5,88
1419	29-05-2019	CO	rimb. spese notifica messi comunali di altre amministrazioni	483	DIR	2018	618		SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E S.FISCALI		S	245	29,94
1420	29-05-2019	CO	rimb. spese notifica messi comunali di altre amministrazioni	483	DIR	2018	618		SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E S.FISCALI		S	245	23,52
													8.211.977,58

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			3.069.252,33	5.142.725,25	3.069.252,33	5.142.725,25	8.211.977,58
Tot. Operazioni			3.069.252,33	5.142.725,25	3.069.252,33	5.142.725,25	8.211.977,58
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.069.252,33	5.142.725,25	3.069.252,33	5.142.725,25	8.211.977,58

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1421	29-05-2019	CO	rimb. spese notifica messi comunali di altre amministrazioni	483	DIR	2018	618		SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E S.FISCALI		S	245	11,76
1422	29-05-2019	CO	rimb. spese notifica messi comunali di altre amministrazioni	483	DIR	2018	618		SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E S.FISCALI		S	245	31,52
1423	29-05-2019	CO	rimb. spese notifica messi comunali di altre amministrazioni	483	DIR	2018	618		SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E S.FISCALI		S	245	23,52
1424	29-05-2019	CO	rimb. spese notifica messi comunali di altre amministrazioni	483	DIR	2018	618		SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E S.FISCALI		S	245	5,88
1425	29-05-2019	CO	rimb. spese notifica messi comunali di altre amministrazioni	483	DIR	2018	618		SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E S.FISCALI		S	245	47,04
1426	29-05-2019	CO	rimb. spese notifica messi comunali di altre amministrazioni	483	DIR	2018	618		SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E S.FISCALI		S	245	5,88
1427	29-05-2019	CO	rimb. spese notifica messi comunali di altre amministrazioni	483	DIR	2018	618		SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E S.FISCALI		S	245	81,36
1428	29-05-2019	CO	rimb. spese notifica messi comunali di altre amministrazioni	483	DIR	2018	618		SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E S.FISCALI		S	245	23,52
1429	29-05-2019	CO	rimb. spese notifica messi comunali di altre amministrazioni	483	DIR	2018	618		SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E S.FISCALI		S	245	11,76
1430	29-05-2019	CO	rimb. spese notifica messi comunali di altre amministrazioni	483	DIR	2018	618		SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E S.FISCALI		S	245	5,88
1431	29-05-2019	CO	abbonamento Siae serate danzanti centro anziani anno 2019	121	DIR	2019	6900	10	SPESE PER ASSISTENZA ED INIZIATIVE IN FAVORE DI ANZIANI		S	247	901,34
1432	29-05-2019	CO	abbonamento Siae serate danzanti centro anziani anno 2019	121	DIR	2019	6900	10	SPESE PER ASSISTENZA ED INIZIATIVE IN FAVORE DI ANZIANI		S	247	453,11
1433	29-05-2019	RE	Spesa per allestimento autovetture Dacia Sandero Laureate e Ambiance per P.M.	533	030	2017	8831		ACQUISTO AUTOMEZZI E ATTREZZATURE PER LA POLIZIA MUNICIPALE- ART.208 C.D.S		S	247	2.565,73
1434	30-05-2019	CO	febbraio 2019 saldo servizio spazzamento trasporto rifiuti urbani	222	DIR	2017	5870		SPESE PER APPALTO SERVIZIO N.U.		S	250	85.120,77
1435	30-05-2019	CO	fornit. n.2 pneumatici autovettura mercedes rappresentanza	17	DIR	2019	3062		MANUTENZIONE MEZZI - POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZ. SERVIZI.		S	250	295,00
1436	30-05-2019	RE	spesa servizio trasporto smaltimento rifiuti cimiteriali	480	040	2017	5180		SPESE DI MANUTENZ.E GESTIONE CIMITERI		S	250	705,16
1437	30-05-2019	RE	spesa servizio trasporto smaltimento rifiuti cimiteriali	480	040	2017	5180		SPESE DI MANUTENZ.E GESTIONE CIMITERI		S	250	661,24
1438	31-05-2019	RE	compenso nucleo valutazione 1e 2 trimestre 2018	571	010	2017	350		SPESE PER COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE		S	252	4.668,05
1439	31-05-2019	RE	spese per missione 1e 2 trimestre 2018	571	010	2017	350		SPESE PER COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE		S	252	79,92
1440	31-05-2019	RE	saldo giudizi contro avv. carmela De marco	493	DIR	2018	470		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI, ECC.		S	252	4.072,18
													8.311.748,20

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			3.156.270,67	5.155.477,53	3.156.270,67	5.155.477,53	8.311.748,20
Tot. Operazioni			3.156.270,67	5.155.477,53	3.156.270,67	5.155.477,53	8.311.748,20
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.156.270,67	5.155.477,53	3.156.270,67	5.155.477,53	8.311.748,20

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1441	31-05-2019	RE	compenso nucleo valutazione 1 trimestre 2018	571	010	2017	350		SPESE PER COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE		S	252	2.182,08
1442	31-05-2019	RE	contributo per manifestazione folco tradizionale anno 2018	514	DIR	2018	7090		CONTRIBUTI PER FINI CULTURALI, FOLCO TRADIZIONALI		S	252	1.000,00
1443	31-05-2019	RE	concessione contributo per attivit istituzionale anno 2018	508	DIR	2018	6520		CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE		S	252	3.200,00
1444	31-05-2019	RE	imp. per progetti servizio civile nazionale	606	060	2017	6970		TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE GIOVANILI		S	252	4.500,00
1445	31-05-2019	CO	I ACCONTO realizzaz. sito internet comune di carlentini	108	DIR	2019	8030		ACQUISTO MOBILI MACCHINE E ATTREZZATURE PER I SERVIZI GENERALI - VEDI CAP. ENTRATA 400		S	252	8.259,40
1446	31-05-2019	RE	compartecipazione quota pozzo anzalone e mangano	146	DIR	2018	5410		SPESE DIVERSE DI GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO		S	252	2.100,00
1447	01-06-2019	CO	INDENNITA' AMMINISTRATORI MESE DI: GIUGNO 19		DIR		10	10	INDENNITA' DI CARICA SINDACO ED ASSESSORI COMUNALI		S	254	4.027,12
1448	01-06-2019	CO	INDENNITA' AMMINISTRATORI MESE DI: GIUGNO 19		DIR		10	10	INDENNITA' DI CARICA SINDACO ED ASSESSORI COMUNALI		S	254	5.457,81
1449	01-06-2019	CO	INDENNITA' AMMINISTRATORI MESE DI: GIUGNO 19		DIR		10	20	INDENNITA' E GETTONI CONSIGLIERI COMUNALI		S	254	1.292,64
1450			Operazione annullata										
1451			Operazione annullata										
1452			Operazione annullata										
1453			Operazione annullata										
1454			Operazione annullata										
1455			Operazione annullata										
1456			Operazione annullata										
1457	04-06-2019	RE	Canona assistenza anno 2018	70	020		648		SPESE MANUTENZIONE PROCEDURE INFORMATICHE UFFICI TRIBUTARI		S	256	9.150,00
1458	04-06-2019	CO	Anticipazione spese economali area polizia municipale	191	DIR	2019	13050		ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO (CAP. E. 3950)		S	256	1.000,00
1459	04-06-2019	CO	ANTICIPAZIONE DA RESTITUIRE AL 31/12/2019 (A COPERTURA)		DIR		12790		RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA.		S	256	268.014,43
1460	04-06-2019	RE	Saldo compensi legali Procedimento Giudice di Pace tra Vacante Carmelo/Comune di Carlentini	447	010	2017	470		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI, ECC.		S	256	478,40
													8.622.410,08

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			3.444.322,07	5.178.088,01	3.444.322,07	5.178.088,01	8.622.410,08
Tot. Operazioni			3.444.322,07	5.178.088,01	3.444.322,07	5.178.088,01	8.622.410,08
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.444.322,07	5.178.088,01	3.444.322,07	5.178.088,01	8.622.410,08

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1461	04-06-2019	CO	Pagamento oneri condominiali decreto ingiuntivo n.203/2017	176	DIR	2019	9050		SPESE PER PARTITE PASSIVE PREGRESSE -		S	258	4.189,94
1462	04-06-2019	RE	gennaio 2019 servizio refezione alunni scuola materna	351	DIR	2018	3400	20	SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA V.ENTR. CAP.1391		S	258	9.231,21
1463	05-06-2019	CO	fornit. prodotti pulizia strutture comunali e dispenser	78	DIR	2019	8140	1	pulizia uffici comunali - area tributi		S	260	457,49
1464	05-06-2019	CO	fornit. prodotti pulizia strutture comunali e dispenser	78	DIR	2019	8030	2	PULIZIA UFFICI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZI GENERALI		S	260	200,00
1465	05-06-2019	CO	fornit. prodotti pulizia strutture comunali e dispenser	78	DIR	2019	5614	2	PULIZIA UFFICI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - URBANISTIVA		S	260	200,00
1466	05-06-2019	CO	fornit. prodotti pulizia strutture comunali e dispenser	78	DIR	2019	4218	2	PULIZIA UFFICI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - ISTITUTI COMPRENSIVI E AREA SOCIALE		S	260	200,00
1467	05-06-2019	CO	fornit. prodotti pulizia strutture comunali e dispenser	78	DIR	2019	3057	2	PULIZIA UFFICI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - POLIZIA MUNICIPALE		S	260	300,00
1468	05-06-2019	CO	fornitura prodotti e materiale per pulizia uffici comunali	78	DIR	2019	780	1	pulizia uffici comunali - servizi tecnici		S	260	200,00
1469			Operazione annullata										
1470	05-06-2019	CO	Maggio 2019 - Borse lavoro	40	DIR	2019	780	2	PULIZIA UFFICI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UFFICIO TECNICO COMUNALE		S	260	480,48
1471	05-06-2019	CO	Maggio 2019 - Borse lavoro	40	DIR	2019	780	2	PULIZIA UFFICI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UFFICIO TECNICO COMUNALE		S	260	305,76
1472	05-06-2019	CO	Maggio 2019 - Borse lavoro	40	DIR	2019	780	2	PULIZIA UFFICI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UFFICIO TECNICO COMUNALE		S	260	502,32
1473	05-06-2019	CO	Maggio 2019 - Borse lavoro	40	DIR	2019	780	2	PULIZIA UFFICI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UFFICIO TECNICO COMUNALE		S	260	302,00
1474	05-06-2019	CO	Maggio 2019 - Borse lavoro	185	DIR	2019	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	260	178,48
1475	05-06-2019	CO	Maggio 2019 - Borse lavoro	185	DIR	2019	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	260	451,36
1476	05-06-2019	CO	Maggio 2019 - Borse lavoro	185	DIR	2019	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	260	451,36
1477	05-06-2019	CO	Maggio 2019 - Borse lavoro	185	DIR	2019	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	260	480,48
1478	05-06-2019	CO	Maggio 2019 - Borse lavoro	185	DIR	2019	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	260	458,64
1479	05-06-2019	CO	Maggio 2019 - Borse lavoro	185	DIR	2019	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	260	611,52
1480	05-06-2019	CO	Maggio 2019 - Borse lavoro	185	DIR	2019	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	260	669,76
													8.642.280,88

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			3.454.961,66	5.187.319,22	3.454.961,66	5.187.319,22	8.642.280,88
Tot. Operazioni			3.454.961,66	5.187.319,22	3.454.961,66	5.187.319,22	8.642.280,88
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.454.961,66	5.187.319,22	3.454.961,66	5.187.319,22	8.642.280,88

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1481	05-06-2019	CO	Maggio 2019 - Borse lavoro	185	DIR	2019	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	260	669,76
1482	06-06-2019	CO	Maggio 2019 - borse lavoro	185	DIR	2019	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	260	669,76
1483	06-06-2019	CO	Maggio 2019 - borse lavoro	185	DIR	2019	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	260	669,76
1484	06-06-2019	CO	Maggio 2019 - borse lavoro	185	DIR	2019	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	260	211,12
1485	06-06-2019	CO	Maggio 2019 - borse lavoro	185	DIR	2019	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	260	669,76
1486	06-06-2019	CO	Maggio 2019 - borse lavoro	185	DIR	2019	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	260	669,76
1487	06-06-2019	CO	Maggio 2019 - borse lavoro	185	DIR	2019	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	260	669,76
1488	06-06-2019	CO	Maggio 2019 - borse lavoro	185	DIR	2019	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	260	669,76
1489	06-06-2019	CO	Maggio 2019 - borse lavoro	185	DIR	2019	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	260	626,08
1490	06-06-2019	CO	Maggio 2019 - borse lavoro	185	DIR	2019	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	260	640,64
1491	06-06-2019	CO	Maggio 2019 - borse lavoro	185	DIR	2019	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	260	436,80
1492	06-06-2019	CO	Maggio 2019 - borse lavoro	185	DIR	2019	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	260	669,76
1493	06-06-2019	CO	Maggio 2019 - borse lavoro	185	DIR	2019	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	260	465,92
1494	06-06-2019	CO	Maggio 2019 - borse lavoro	185	DIR	2019	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	260	640,64
1495	06-06-2019	CO	Maggio 2019 - borse lavoro	185	DIR	2019	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	260	407,68
1496	06-06-2019	CO	Maggio 2019 - borse lavoro	185	DIR	2019	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	260	349,44
1497	06-06-2019	CO	Ass.to Regionale del territorio ed ambiente - cod. Caronte SI_1_10268 - CUP: D19H11001120006 - Progetto denominato " Ricostituzione	194	DIR	2019	9380		MANUTENZ. RIATTAM.ECC.IMMOBILI E IMPIANTI - L.R. 6/97 E.CAP.3120		S	262	889,43
1498	06-06-2019	CO	Ass.to Regionale del territorio ed ambiente - cod. Caronte SI_1_10268 - CUP: D19H11001120006 - Progetto denominato " Ricostituzione	194	DIR	2019	9380		MANUTENZ. RIATTAM.ECC.IMMOBILI E IMPIANTI - L.R. 6/97 E.CAP.3120		S	262	4.265,14
1499	06-06-2019	CO	Interessi legali relativi al totale sorte capitale - Progetto denominato " Ricostituzione naturalistica e mitigazione rischio desertificazione area C/da	194	DIR	2019	9380		MANUTENZ. RIATTAM.ECC.IMMOBILI E IMPIANTI - L.R. 6/97 E.CAP.3120		S	262	2,91
1500	10-06-2019	CO	Pubblicazione gurs estratto decreto esproprio terreni occorrenti per CCR a servizio della raccolta differenziata c/da M. delle Grazie	45	DIR	2019	9380		MANUTENZ. RIATTAM.ECC.IMMOBILI E IMPIANTI - L.R. 6/97 E.CAP.3120		S	263	443,00
													8.657.017,76

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			3.469.698,54	5.187.319,22	3.469.698,54	5.187.319,22	8.657.017,76
Tot. Operazioni			3.469.698,54	5.187.319,22	3.469.698,54	5.187.319,22	8.657.017,76
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.469.698,54	5.187.319,22	3.469.698,54	5.187.319,22	8.657.017,76

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1501	10-06-2019	CO	3^ trim. 2018 spese accoglienza MSNA	157	DIR	2019	13000		SERVIZI CONTO TERZI (CAP. E. 3900)		S	265	25.000,00
1502	10-06-2019	RE	Compenso per l'attivit di presidente commissione giudicatrice per serv. spazzam. cacc. e trasp. rifiuti - versare al cap. entrata 4264 capo 17	253	050	2017	5870		SPESE PER APPALTO SERVIZIO N.U.		S	263	6.000,00
1503	10-06-2019	RE	Rimborso spese Presidente Commissione servizio spazzam. racc. e trasp. rifiuti	253	050	2017	5870		SPESE PER APPALTO SERVIZIO N.U.		S	263	596,89
1504	10-06-2019	RE	servizio buoni pasto anno 2018	499	DIR	2018	1228		SPESE PER SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA AL PERSONALE		S	265	9.999,23
1505	10-06-2019	RE	GENN-FEBBR fornit. 8 linee dati per copertura internet uffici comunali	99	040	2018	857		SPESE VARIE PER UTENZE- SS.PP-.ILLUM-TELF..UFFICIO TECNICO		S	265	3.402,70
1506	11-06-2019	RE	ott/nov/dic 2018 apr.2019 rimb. spese viaggio carlentini pedagaggi	575	010	2017	230		RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE SERVIZI GENERALI		S	265	269,00
1507	11-06-2019	RE	acconto incarico giudizio appello commissione tributaria regionale SR 1760/2017	348	DIR	2018	470		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI, ECC.		S	265	317,20
1508	11-06-2019	RE	acconto incarico difesa comune contro rsoc. Da Vinci alla commissione tributaria ing. n. 1/2018	347	DIR	2018	470		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI, ECC.		S	265	2.537,60
1509	11-06-2019	CO	acconto lavori segnalaetica stradale verticale e orizzontale centro abitato	461	DIR	2018	11840		COSTRUZ. MANUTENZ. VIE E PIAZZE - OU -		S	265	2.546,72
1510	11-06-2019	CO	ANTICIPAZIONE DA RESTITUIRE AL 31/12/2019 (DA GIUGNO) (A COPERTURA)		DIR		12790		RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA.		S	267	63.970,08
1511	11-06-2019	CO	spese registrazione imposta bollo - impresa l'avanguardia (A COPERTURA)	181	DIR	2019	13070		RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA.		S	267	245,00
1512	12-06-2019	CO	Rata mutuo credito sportivo - scadenza 30/06/2019	5000	DIR	2019	12800	1	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUO ISTITUTO CREDITO SPORTIVO		S	270	8.666,67
1513	12-06-2019	CO	Anticipazione spese economali area III	198	DIR	2019	13050		ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO (CAP. E. 3950)		S	270	1.000,00
1514	12-06-2019	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)		DIR		1624		INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' D.L. 102/2013 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI		S	270	89.337,50
1515	12-06-2019	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)		DIR		12801		QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' D.L. 102/2013 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI (AVANZO		S	270	118.420,39
1516			Operazione annullata										
1517	14-06-2019	CO	anno 2019 marzo acconto servizio spazzamento trasporto rifiuti urbani	222	DIR	2017	5870		SPESE PER APPALTO SERVIZIO N.U.		S	273	20.000,00
1518	14-06-2019	CO	Spese per Tenuta CC/P n. 12230975, Marzo 2019	168	020	2020	5765		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	356	519,41
1519	14-06-2019	CO	ACCONTO lav. somma urgenza eventi atmosferici ottobre 2018 messa in siscurezza canale raccolta acque via chiatta	137	DIR	2019	13000		SERVIZI CONTO TERZI (CAP. E. 3900)		S	273	10.000,00
1520	14-06-2019	RE	lavori manutenzione ordinaria edifici scolastici	656	040	2015	764	2	SP.MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIMONIO		S	273	3.795,00
													9.023.641,15

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			3.809.404,31	5.214.236,84	3.809.404,31	5.214.236,84	9.023.641,15
Tot. Operazioni			3.809.404,31	5.214.236,84	3.809.404,31	5.214.236,84	9.023.641,15
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.809.404,31	5.214.236,84	3.809.404,31	5.214.236,84	9.023.641,15

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1521	14-06-2019	RE	compartecipazione quota pozzo CIACCHE gennaio 2018	146	DIR	2018	5410		SPESE DIVERSE DI GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO		S	273	2.000,00
1522	14-06-2019	CO	proroga contrattuale coperture assicurative RCdiversi	165	DIR	2019	330	5	ONERI PER LE ASSICURAZIONI DI AUTOMEZZI - REFEZIONE, TRASPORTO SCOLASTICO E ALTRI SERVIZI		S	275	2.400,00
1523	14-06-2019	CO	proroga contrattuale coperture assicurative RCdiversi	165	DIR	2019	330	4	ONERI PER LE ASSICURAZIONI DI AUTOMEZZI - N. U.		S	275	2.400,00
1524	14-06-2019	CO	proroga contrattuale coperture assicurative RCdiversi	165	DIR	2019	40		SPESE ASSICURAZ. AMMINISTR. E RESPONSAB. SERVIZI(PREST. D'OPERA) - DANNI ACCIDENT.(KASKO)		S	275	4.700,00
1525	14-06-2019	CO	proroga contrattuale coperture assicurative RCdiversi	165	DIR	2019	330	2	ONERI PER LE ASSICURAZIONI DI AUTOMEZZI - POLIZIA MUNICIPALE		S	275	3.102,24
1526	14-06-2019	CO	proroga contrattuale coperture assicurative kasko cumulativa	165	DIR	2019	330	3	ONERI PER LE ASSICURAZIONI PER AUTOMEZZI - SERVIZIO IDRICO		S	275	626,11
1527	14-06-2019	CO	proroga contrattuale coperture assicurative RCA/ARD	165	DIR	2019	330	1	ONERI PER LE ASSICURAZIONI DI AUTOMEZZI - SERVIZI TECNICI		S	275	5.000,00
1528	14-06-2019	CO	proroga contrattuale coperture assicurative RCA/ARD	165	DIR	2019	380		ONERI ASSICURAZIONI: INFORTUNI E R.C.T./O (RESPONS. CIVILE A TERZI) - FURTO BENI MOBILI		S	275	4.500,30
1529	14-06-2019	CO	proroga contrattuale coperture assicurative RCA/ARD	165	DIR	2019	330		ONERI PER LE ASSICURAZIONI DI AUTOMEZZI - SERVIZI GENERALI		S	275	1.504,65
1530	14-06-2019	CO	proroga contrattuale coperture assicurative infortuni cumulativa,	165	DIR	2019	330	3	ONERI PER LE ASSICURAZIONI PER AUTOMEZZI - SERVIZIO IDRICO		S	275	1.473,89
1531	14-06-2019	CO	proroga contrattuale coperture assicurative infortuni cumulativa,	165	DIR	2019	330	2	ONERI PER LE ASSICURAZIONI DI AUTOMEZZI - POLIZIA MUNICIPALE		S	275	797,76
1532	14-06-2019	CO	proroga contrattuale coperture assicurative infortuni cumulativa,	165	DIR	2019	330		ONERI PER LE ASSICURAZIONI DI AUTOMEZZI - SERVIZI GENERALI		S	275	995,35
1533	17-06-2019	CO	Spese decreto ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo	208	DIR	2019	470		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI, ECC.		S	277	539,46
1534	17-06-2019	CO	ANTICIPAZIONE DA RESTITUIRE AL 31/12/2019 (A COPERTURA)		DIR		12790		RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA.		S	277	2.700,28
1535	17-06-2019	CO	Ravvedimento x dichiarazione IVA anno 2019		DIR		470		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI, ECC.		S	278	25,00
1536	20-06-2019	CO	saldo fatt. 11_18 servizio spazzamento trasporto rifiuti urbani febbraio 2018	222	DIR	2017	5870		SPESE PER APPALTO SERVIZIO N.U.		S	283	2.094,96
1537	20-06-2019	RE	fornitura segnaletica stradale	372	DIR	2018	3028	1	SPESE PER SEGNALETICA STRADALE		S	283	878,77
1538	20-06-2019	RE	Fornitura gasolio da riscaldamento scuole dell'obbligo e delegazione Pedagaggi	355	010	2017	320	30	SPESE PER RISCALDAMENTO,ILLUMINAZIONE E PULIZIA UFFICI		S	283	1.090,45
1539	20-06-2019	CO	Compenso azione stragiudizialeapprovazione progetto defiinitivo autostrada Catania - Ragusa	189	DIR	2019	470		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI, ECC.		S	286	634,40
1540	20-06-2019	RE	Compet. tecn. x progettaz. person. dipend. su Ampliam. cimit. Pedagaggi girate al capitolo del personale 800/8 compensazione rev. 1113	303	DIR	2012	11012		AMPLIAMENTO E SISTEMAZ. AREE CIMITERO PEDAGAGGI-CARLENTINI - E CAP.2660/10		S	291	1.604,89
													9.062.709,66

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			3.842.898,71	5.219.810,95	3.842.898,71	5.219.810,95	9.062.709,66
Tot. Operazioni			3.842.898,71	5.219.810,95	3.842.898,71	5.219.810,95	9.062.709,66
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.842.898,71	5.219.810,95	3.842.898,71	5.219.810,95	9.062.709,66

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1541	21-06-2019	CO	serv. soccorso e ricovero cane randagio 31/10/2018 VIA ESCHILO	67	DIR	2019	6048		SPESE E INTERVENTI PER IL RANDAGISMO		S	287	375,00
1542	21-06-2019	CO	fornitura prodotti alimentari asilo nido	10	DIR	2019	6160		SPESE DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO-ACQUISTO BENI		S	287	1.977,06
1543	21-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19		DIR		100		RETRIBUZIONE PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI		S	293	265,87
1544	21-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19		DIR		100		RETRIBUZIONE PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI		S	293	6.018,42
1545			Operazione annullata										
1546			Operazione annullata										
1547			Operazione annullata										
1548	21-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				200		RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEI SERVIZI GENERALI		S	293	2.279,85
1549	21-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				200		RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEI SERVIZI GENERALI		S	293	54.034,07
1550			Operazione annullata										
1551			Operazione annullata										
1552			Operazione annullata										
1553			Operazione annullata										
1554			Operazione annullata										
1555	21-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				500		SPESE PER IL PERSONALE DELLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA : RETRIBUZIONI FISSE.		S	293	724,10
1556	21-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				500		SPESE PER IL PERSONALE DELLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA : RETRIBUZIONI FISSE.		S	293	13.229,36
1557			Operazione annullata										
1558			Operazione annullata										
1559			Operazione annullata										
1560			Operazione annullata										
													9.141.613,39

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			3.921.802,44	5.219.810,95	3.921.802,44	5.219.810,95	9.141.613,39
Tot. Operazioni			3.921.802,44	5.219.810,95	3.921.802,44	5.219.810,95	9.141.613,39
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.921.802,44	5.219.810,95	3.921.802,44	5.219.810,95	9.141.613,39

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1561	21-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				600		SPESE PER IL PERSONALE DI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE - RETRIB. FISSE		S	293	356,09
1562	21-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				600		SPESE PER IL PERSONALE DI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE - RETRIB. FISSE		S	293	10.775,34
1563			Operazione annullata										
1564			Operazione annullata										
1565			Operazione annullata										
1566			Operazione annullata										
1567	21-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19				600	2	SPESE PER PERSONALE DI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE: CONTRIB. PREVIDENZA COMPLEMENTARE		S	300	54,63
1568			Operazione annullata										
1569	21-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				800		SPESE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO : RETRIBUZIONI FISSE.		S	293	892,56
1570	21-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				800		SPESE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO : RETRIBUZIONI FISSE.		S	293	12.818,46
1571			Operazione annullata										
1572			Operazione annullata										
1573			Operazione annullata										
1574	21-06-2019	CO	COMPETENZE TECNICH MESE DI: GIUGNO 19	211	DIR	2020	800	8	FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONE ART. 15 C. 1 LETT.K VEDI CAPITOLO ENTRATA		S	293	121,18
1575	21-06-2019	CO	COMPETENZE TECNICH MESE DI: GIUGNO 19	211	DIR	2020	800	8	FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONE ART. 15 C. 1 LETT.K VEDI CAPITOLO ENTRATA		S	293	1.086,86
1576			Operazione annullata										
1577			Operazione annullata										
1578			Operazione annullata										
1579			Operazione annullata										
1580			Operazione annullata										
													9.167.718,51

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			3.947.907,56	5.219.810,95	3.947.907,56	5.219.810,95	9.167.718,51
Tot. Operazioni			3.947.907,56	5.219.810,95	3.947.907,56	5.219.810,95	9.167.718,51
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.947.907,56	5.219.810,95	3.947.907,56	5.219.810,95	9.167.718,51

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1581	21-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				900		SPESE PER IL PERSONALE DELL'ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE : RETRIBUZIONI FISSE.		S	293	727,29
1582	21-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				900		SPESE PER IL PERSONALE DELL'ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE : RETRIBUZIONI FISSE.		S	293	16.738,40
1583			Operazione annullata										
1584			Operazione annullata										
1585			Operazione annullata										
1586	21-06-2019	RE	STRAORDINARIO ELETTORALE 4 MARZO 2018 MESE DI: GIUGNO 19	2	010	2018	901		STRAORDINARIO ELETTORALE PER ELEZIONI A CARICO DI STATO/REGIONE		S	293	694,56
1587			Operazione annullata										
1588			Operazione annullata										
1589			Operazione annullata										
1590	21-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				3000		SPESE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE : RETRIBUZIONI FISSE.		S	293	1.863,42
1591	21-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				3000		SPESE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE : RETRIBUZIONI FISSE.		S	293	27.199,37
1592			Operazione annullata										
1593			Operazione annullata										
1594			Operazione annullata										
1595			Operazione annullata										
1596	21-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				4500		SPESE PER IL PERSONALE DEL TRASPORTO SCOLASTICO : RETRIBUZIONI FISSE.		S	293	473,91
1597	21-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				4500		SPESE PER IL PERSONALE DEL TRASPORTO SCOLASTICO : RETRIBUZIONI FISSE.		S	293	7.249,20
1598			Operazione annullata										
1599			Operazione annullata										
1600			Operazione annullata										
													9.222.664,66

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			4.002.159,15	5.220.505,51	4.002.159,15	5.220.505,51	9.222.664,66
Tot. Operazioni			4.002.159,15	5.220.505,51	4.002.159,15	5.220.505,51	9.222.664,66
Insoluto							
Tot. Effettivo			4.002.159,15	5.220.505,51	4.002.159,15	5.220.505,51	9.222.664,66

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1601			Operazione annullata										
1602	21-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				5000		SPESE PER IL PERSONALE DELLA BIBLIOTECA : RETRIBUZIONI FISSE.		S	293	109,10
1603	21-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				5000		SPESE PER IL PERSONALE DELLA BIBLIOTECA : RETRIBUZIONI FISSE.		S	293	4.173,18
1604			Operazione annullata										
1605			Operazione annullata										
1606			Operazione annullata										
1607			Operazione annullata										
1608	21-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				5100		SPESE PER PERS. PER LA GESTIONE DEI BENI CULTURALI E P.I.:RETR. FISSE		S	293	369,48
1609	21-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				5100		SPESE PER PERS. PER LA GESTIONE DEI BENI CULTURALI E P.I.:RETR. FISSE		S	293	7.429,96
1610			Operazione annullata										
1611			Operazione annullata										
1612			Operazione annullata										
1613			Operazione annullata										
1614	21-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				5400		SPESE PER IL PERSONALE - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI : RETRIBUZIONI FISSE.		S	293	174,11
1615	21-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				5400		SPESE PER IL PERSONALE - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI : RETRIBUZIONI FISSE.		S	293	3.815,42
1616			Operazione annullata										
1617			Operazione annullata										
1618			Operazione annullata										
1619			Operazione annullata										
1620	21-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				5500		SPESE PER IL PERSONALE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI : RETRIBUZIONI FISSE.		S	293	225,13
													9.238.961,04

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			4.018.455,53	5.220.505,51	4.018.455,53	5.220.505,51	9.238.961,04
Tot. Operazioni			4.018.455,53	5.220.505,51	4.018.455,53	5.220.505,51	9.238.961,04
Insoluto							
Tot. Effettivo			4.018.455,53	5.220.505,51	4.018.455,53	5.220.505,51	9.238.961,04

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1621	21-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				5500		SPESE PER IL PERSONALE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI : RETRIBUZIONI FISSE.		S	293	4.724,10
1622			Operazione annullata										
1623			Operazione annullata										
1624			Operazione annullata										
1625			Operazione annullata										
1626	21-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				5600		SPESE PER IL PERSONALE-URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO-RETRIBUZIONI FISSE		S	293	1.000,35
1627	21-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				5600		SPESE PER IL PERSONALE-URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO-RETRIBUZIONI FISSE		S	293	17.988,53
1628			Operazione annullata										
1629			Operazione annullata										
1630			Operazione annullata										
1631			Operazione annullata										
1632	21-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				5650		SPESE PER PERS. ADDETTO ALLA PROT. CIVILE		S	293	20,82
1633	21-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				5650		SPESE PER PERS. ADDETTO ALLA PROT. CIVILE		S	293	1.286,63
1634			Operazione annullata										
1635			Operazione annullata										
1636			Operazione annullata										
1637	21-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				5700		SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO IDRICO (FOGNE, DEPURATORE, ECC.): RETRIBUZIONI FISSE.		S	293	502,10
1638	21-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				5700		SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO IDRICO (FOGNE, DEPURATORE, ECC.): RETRIBUZIONI FISSE.		S	293	15.911,09
1639			Operazione annullata										
1640			Operazione annullata										
													9.280.394,66

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			4.059.889,15	5.220.505,51	4.059.889,15	5.220.505,51	9.280.394,66
Tot. Operazioni			4.059.889,15	5.220.505,51	4.059.889,15	5.220.505,51	9.280.394,66
Insoluto							
Tot. Effettivo			4.059.889,15	5.220.505,51	4.059.889,15	5.220.505,51	9.280.394,66

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1641			Operazione annullata										
1642			Operazione annullata										
1643	21-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				5900		SPESE PER IL PERSONALE - SMALTIMENTO RIFIUTI : RETRIBUZIONI FISSE.		S	293	126,24
1644	21-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				5900		SPESE PER IL PERSONALE - SMALTIMENTO RIFIUTI : RETRIBUZIONI FISSE.		S	293	3.735,62
1645			Operazione annullata										
1646			Operazione annullata										
1647	21-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				6000		SPESE PER IL PERSONALE - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE : RETRIBUZIONI FISSE.		S	293	857,47
1648	21-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				6000		SPESE PER IL PERSONALE - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE : RETRIBUZIONI FISSE.		S	293	10.696,07
1649			Operazione annullata										
1650			Operazione annullata										
1651			Operazione annullata										
1652			Operazione annullata										
1653	21-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				6100		SPESE PER PERSONALE ASILI NIDO E SERVIZI INFANZIA : RETRIBUZIONI FISSE.		S	293	1.103,88
1654	21-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				6100		SPESE PER PERSONALE ASILI NIDO E SERVIZI INFANZIA : RETRIBUZIONI FISSE.		S	293	22.443,98
1655			Operazione annullata										
1656			Operazione annullata										
1657			Operazione annullata										
1658	21-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				6300		SPESE PER IL PERSONALE - SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZA DI BASE: RETRIBUZIONI FISSE.		S	293	776,05
1659	21-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				6300		SPESE PER IL PERSONALE - SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZA DI BASE: RETRIBUZIONI FISSE.		S	293	6.334,75
1660			Operazione annullata										
													9.326.468,72

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			4.105.963,21	5.220.505,51	4.105.963,21	5.220.505,51	9.326.468,72
Tot. Operazioni			4.105.963,21	5.220.505,51	4.105.963,21	5.220.505,51	9.326.468,72
Insoluto							
Tot. Effettivo			4.105.963,21	5.220.505,51	4.105.963,21	5.220.505,51	9.326.468,72

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1661			Operazione annullata										
1662			Operazione annullata										
1663			Operazione annullata										
1664	21-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				6600		SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE : RETRIBUZIONI FISSE.		S	293	226,42
1665	21-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				6600		SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE : RETRIBUZIONI FISSE.		S	293	5.833,45
1666			Operazione annullata										
1667			Operazione annullata										
1668			Operazione annullata										
1669			Operazione annullata										
1670	21-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				6700		SPESE PER PERSON. SERV. AFFISS. E PUBBLICITA':RETRIB. FISSE		S	293	1.292,08
1671			Operazione annullata										
1672			Operazione annullata										
1673			Operazione annullata										
1674	21-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				6800		SPESE PER PERSONALE PER I SERV. RELATIVI AL COMMERCIO:RETRIB. FISSE - CARICO REGIONE		S	293	88,81
1675	21-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				6800		SPESE PER PERSONALE PER I SERV. RELATIVI AL COMMERCIO:RETRIB. FISSE - CARICO REGIONE		S	293	1.812,26
1676			Operazione annullata										
1677			Operazione annullata										
1678			Operazione annullata										
1679	21-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19				12940	10	CONTRIBUTI ALLE CASSE PENSIONI		S	300	218,50
1680			Operazione annullata										
													9.335.940,24

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			4.115.434,73	5.220.505,51	4.115.434,73	5.220.505,51	9.335.940,24
Tot. Operazioni			4.115.434,73	5.220.505,51	4.115.434,73	5.220.505,51	9.335.940,24
Insoluto							
Tot. Effettivo			4.115.434,73	5.220.505,51	4.115.434,73	5.220.505,51	9.335.940,24

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1681			Operazione annullata										
1682			Operazione annullata										
1683			Operazione annullata										
1684			Operazione annullata										
1685			Operazione annullata										
1686			Operazione annullata										
1687			Operazione annullata										
1688			Operazione annullata										
1689			Operazione annullata										
1690			Operazione annullata										
1691			Operazione annullata										
1692			Operazione annullata										
1693			Operazione annullata										
1694			Operazione annullata										
1695			Operazione annullata										
1696	21-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19				12950		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	293	11.742,64
1697			Operazione annullata										
1698	21-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19				12960	10	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI		S	300	209,63
1699			Operazione annullata										
1700	21-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	300	13.986,14
													9.361.878,65

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			4.141.373,14	5.220.505,51	4.141.373,14	5.220.505,51	9.361.878,65
Tot. Operazioni			4.141.373,14	5.220.505,51	4.141.373,14	5.220.505,51	9.361.878,65
Insoluto							
Tot. Effettivo			4.141.373,14	5.220.505,51	4.141.373,14	5.220.505,51	9.361.878,65

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1701	21-06-2019	CO	VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19 LORITTO 38,94 - SUDANO 45,14				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	300	84,08
1702	21-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19				12960	30	VERSAMENTO ASSICURAZIONI VOLONTARIE		S	300	895,62
1703	21-06-2019	RE	fornit. prodotti farmaceutici asilo nido anno 2018	83	010	2018	6160		SPESE DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO-ACQUISTO BENI		S	287	134,60
1704	21-06-2019	RE	fornit. prodotti farmaceutici asilo nido anno 2018	83	010	2018	6160		SPESE DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO-ACQUISTO BENI		S	287	263,88
1705	24-06-2019	CO	ANTICIPAZIONE DA RESTITUIRE AL 31/12/2019 (A COPERTURA)		010		12790		RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA.		S	294	82.416,58
1706	25-06-2019	CO	Ravvedimento IRPEF MARZO 2019 -SANZIONI 317,89 INTERESSI 9,29		010		470		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI, ECC.		S	296	327,18
1707	25-06-2019	CO	Ravvedimento PER ADDIZ.COMUNALE MARZO 2019 -SANZIONE 10,30-INTERESSI 0,30		010		470		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI, ECC.		S	296	10,60
1708	25-06-2019	CO	Ravvedimento Addizionale comun. marzo 2019 sanzione 22,20 - interessi 0,66		010		470		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI, ECC.		S	296	22,86
1709	25-06-2019	CO	Ravvedimento addizionale region. marzo 2019 sanzione 62,59 - interessi 1,83		010		470		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI, ECC.		S	296	64,42
1710	25-06-2019	CO	Interessi contributi marzo 2019 CPDEL		010		470		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI, ECC.		S	296	265,66
1711	25-06-2019	CO	Interessi contributi marzo 2019 INADEL		010		470		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI, ECC.		S	296	37,07
1712	25-06-2019	CO	Interessi contributi marzo 2019 FPC		010		470		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI, ECC.		S	296	2,87
1713	26-06-2019	CO	Rimborso anticipazione di liquidita', legge 30 dicembre 2018, n. 145	139	DIR	2019	13000		SERVIZI CONTO TERZI (CAP. E. 3900)		S	301	29.211,71
1714	26-06-2019	CO	Interessi su rimborso anticipazione Legge n. 145/2018	557	DIR	2018	593		INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA		S	301	31,49
1715	26-06-2019	CO	lav. somma urgenza eventi atmosferici ottobre 2018 messa in siscurezza canale raccolta acque via chiatta	137	DIR	2019	13000		SERVIZI CONTO TERZI (CAP. E. 3900)		S	302	10.000,00
1716	26-06-2019	RE	acconto compenso crediti per prestazioni professionali difesa comune giudizio ragaglia marco livio	98	010	2018	9051		ONERI PER TRANSAZIONI		S	302	1.136,00
1717	26-06-2019	CO	Febbraio 2019 - fornitura energia elettrica	173	DIR	2019	320	30	SPESE PER RISCALDAMENTO,ILLUMINAZIONE E PULIZIA UFFICI		S	304	3.000,66
1718	26-06-2019	CO	fornit. carburante mezzi comunali maggio 2019	87	DIR	2019	4222		SPESE PER CARBURANTE SCUOLABUS-IST. COMPRENSIVI - ACQUISTO DI BENI.		S	302	4.761,52
1719	26-06-2019	CO	Febbraio 2019 - fornitura energia elettrica	173	DIR	2019	320	30	SPESE PER RISCALDAMENTO,ILLUMINAZIONE E PULIZIA UFFICI		S	304	1.859,75
1720	26-06-2019	CO	Febbraio 2019 - fornitura energia elettrica	173	DIR	2019	557		SPESE VARIE PER UTENZE - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	304	1.611,72
													9.498.016,92

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			4.275.976,93	5.222.039,99	4.275.976,93	5.222.039,99	9.498.016,92
Tot. Operazioni			4.275.976,93	5.222.039,99	4.275.976,93	5.222.039,99	9.498.016,92
Insoluto							
Tot. Effettivo			4.275.976,93	5.222.039,99	4.275.976,93	5.222.039,99	9.498.016,92

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1721	26-06-2019	CO	Febbraio 2019 - fornitura energia elettrica	173	DIR	2019	957		SPESE VARIE PER UTENZE - ANAGRAFE,STATO CIVILE ED ELETTORALE.		S	304	1.374,71
1722	26-06-2019	RE	fornit. eliocopie e copie su carta	147	DIR	2018	818		SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, ELIOCOPISTERIA ECC. - UFFICIO TECNICO.		S	302	499,77
1723	26-06-2019	CO	Febbraio 2019 - fornitura energia elettrica	173	DIR	2019	557		SPESE VARIE PER UTENZE - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	304	388,28
1724	26-06-2019	RE	fornit. eliocopie e copie su carta	147	DIR	2018	818		SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, ELIOCOPISTERIA ECC. - UFFICIO TECNICO.		S	302	499,80
1725			Operazione annullata										
1726	26-06-2019	CO	Febbraio 2019 - fornitura energia elettrica	173	DIR	2019	957		SPESE VARIE PER UTENZE - ANAGRAFE,STATO CIVILE ED ELETTORALE.		S	304	143,02
1727	26-06-2019	CO	Marzo 2019 - fornitura energia elettrica	173	DIR	2019	320	30	SPESE PER RISCALDAMENTO,ILLUMINAZIONE E PULIZIA UFFICI		S	304	135,90
1728	26-06-2019	CO	Marzo 2019 - fornitura energia elettrica	173	DIR	2019	957		SPESE VARIE PER UTENZE - ANAGRAFE,STATO CIVILE ED ELETTORALE.		S	304	3.481,59
1729	26-06-2019	CO	Marzo 2019 - fornitura energia elettrica	173	DIR	2019	6547		SPESE PER UTENZE CENTRI ANZIANI		S	304	3.996,65
1730	26-06-2019	CO	Marzo 2019 - fornitura energia elettrica	173	DIR	2019	6157		SPESE VARIE PER ILLUMINAZIONE RISCALDAMENTO E TELEFONICHE ASILO NIDO		S	304	156,85
1731	27-06-2019	RE	buoni libro a favore studenti scuola media aventi diritto - anno scolastico 2018/2019	556	DIR	2018	3400	10	FORNITURA LIBRI ALUNNI SCUOLA MEDIA		S	306	2.644,36
1732	27-06-2019	RE	buoni libro a favore studenti scuola media aventi diritto - anno scolastico 2018/2019	556	DIR	2018	3400	10	FORNITURA LIBRI ALUNNI SCUOLA MEDIA		S	306	103,29
1733	27-06-2019	RE	buoni libro a favore studenti scuola media aventi diritto - anno scolastico 2018/2019	556	DIR	2018	3400	10	FORNITURA LIBRI ALUNNI SCUOLA MEDIA		S	306	1.342,81
1734	27-06-2019	RE	buoni libro a favore studenti scuola media aventi diritto - anno scolastico 2018/2019	556	DIR	2018	3400	10	FORNITURA LIBRI ALUNNI SCUOLA MEDIA		S	306	41,32
1735	27-06-2019	RE	buoni libro a favore studenti scuola media aventi diritto - anno scolastico 2018/2019	556	DIR	2018	3400	10	FORNITURA LIBRI ALUNNI SCUOLA MEDIA		S	306	309,87
1736	27-06-2019	RE	buoni libro a favore studenti scuola media aventi diritto - anno scolastico 2018/2019	556	DIR	2018	3400	10	FORNITURA LIBRI ALUNNI SCUOLA MEDIA		S	306	247,90
1737	27-06-2019	RE	buoni libro a favore studenti scuola media aventi diritto - anno scolastico 2018/2019	556	DIR	2018	3400	10	FORNITURA LIBRI ALUNNI SCUOLA MEDIA		S	306	1.941,82
1738	27-06-2019	RE	buoni libro a favore studenti scuola media aventi diritto - anno scolastico 2018/2019	556	DIR	2018	3400	10	FORNITURA LIBRI ALUNNI SCUOLA MEDIA		S	306	785,08
1739	27-06-2019	RE	buoni libro a favore studenti scuola media aventi diritto - anno scolastico 2018/2019	556	DIR	2018	3400	10	FORNITURA LIBRI ALUNNI SCUOLA MEDIA		S	306	3.842,76
1740	27-06-2019	RE	buoni libro a favore studenti scuola media aventi diritto - anno scolastico 2018/2019	556	DIR	2018	3400	10	FORNITURA LIBRI ALUNNI SCUOLA MEDIA		S	306	3.222,44
													9.523.175,14

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			4.285.653,93	5.237.521,21	4.285.653,93	5.237.521,21	9.523.175,14
Tot. Operazioni			4.285.653,93	5.237.521,21	4.285.653,93	5.237.521,21	9.523.175,14
Insoluto							
Tot. Effettivo			4.285.653,93	5.237.521,21	4.285.653,93	5.237.521,21	9.523.175,14

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1741	27-06-2019	RE	buoni libro a favore studenti scuola media aventi diritto - anno scolastico 2018/2019	556	DIR	2018	3400	10	FORNITURA LIBRI ALUNNI SCUOLA MEDIA		S	306	3.491,27
1742	27-06-2019	RE	buoni libro a favore studenti scuola media aventi diritto - anno scolastico 2018/2019	556	DIR	2018	3400	10	FORNITURA LIBRI ALUNNI SCUOLA MEDIA		S	306	1.074,28
1743	27-06-2019	RE	Fornitura buono-llibri studenti scuola media - anno scolastico 2017/2018	377	060	2017	3400	10	FORNITURA LIBRI ALUNNI SCUOLA MEDIA		S	306	743,72
1744	27-06-2019	RE	buoni libro a favore studenti scuola media aventi diritto - anno scolastico 2018/2019	556	DIR	2018	3400	10	FORNITURA LIBRI ALUNNI SCUOLA MEDIA		S	306	82,64
1745	27-06-2019	RE	buoni libro a favore studenti scuola media aventi diritto - anno scolastico 2018/2019	556	DIR	2018	3400	10	FORNITURA LIBRI ALUNNI SCUOLA MEDIA		S	306	41,32
1746	27-06-2019	RE	buoni libro a favore studenti scuola media aventi diritto - anno scolastico 2018/2019	556	DIR	2018	3400	10	FORNITURA LIBRI ALUNNI SCUOLA MEDIA		S	306	61,97
1747	27-06-2019	RE	buoni libro a favore studenti scuola media aventi diritto - anno scolastico 2018/2019	556	DIR	2018	3400	10	FORNITURA LIBRI ALUNNI SCUOLA MEDIA		S	306	165,28
1748	27-06-2019	RE	buoni libro a favore studenti scuola media aventi diritto - anno scolastico 2018/2019	556	DIR	2018	3400	10	FORNITURA LIBRI ALUNNI SCUOLA MEDIA		S	306	289,22
1749	27-06-2019	RE	buoni libro a favore studenti scuola media aventi diritto - anno scolastico 2018/2019	556	DIR	2018	3400	10	FORNITURA LIBRI ALUNNI SCUOLA MEDIA		S	306	247,90
1750	27-06-2019	RE	Fornitura buono-llibri studenti scuola media - anno scolastico 2017/2018	377	060	2017	3400	10	FORNITURA LIBRI ALUNNI SCUOLA MEDIA		S	306	82,64
1751	27-06-2019	RE	buoni libro a favore studenti scuola media aventi diritto - anno scolastico 2018/2019	556	DIR	2018	3400	10	FORNITURA LIBRI ALUNNI SCUOLA MEDIA		S	306	1.218,85
1752	27-06-2019	CO	marzo 2019 servizio spazzamento trasporto rifiuti urbani	222	DIR	2017	5870		SPESE PER APPALTO SERVIZIO N.U.		S	308	35.000,00
1753	27-06-2019	CO	marzo 2019 servizio spazzamento trasporto rifiuti urbani	222	DIR	2017	5870		SPESE PER APPALTO SERVIZIO N.U.		S	308	85.120,77
1754	27-06-2019	CO	ANTICIPAZIONE DA RESTITUIRE AL 31/12/2019 (A COPERTURA)		DIR		12790		RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA.		S	307	462.306,17
1755	27-06-2019	CO	interventi bonifica aree a verde comunale	154	DIR	2019	6064		SPESE DI BONIFICA AREE DEL TERRITORIO E TUTELA AMBIENTE		S	308	5.632,00
1756	27-06-2019	CO	interventi ripristino condotte idrico fognarie	537	DIR	2018	5410		SPESE DIVERSE DI GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO		S	308	5.500,00
1757	27-06-2019	RE	spesa per interventi di manutenzione sulla rete idrica e fognaria	426	DIR	2018	764	2	SP.MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIMONIO		S	308	297,50
1758	27-06-2019	CO	FORNITURA MATERIALE per interventi reti fognarie e idriche comunali	185	DIR	2019	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	308	244,78
1759	27-06-2019	RE	fornitura materiale manutenzione sulla rete idrica e fognaria	426	DIR	2018	764	2	SP.MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIMONIO		S	308	288,70
1760	27-06-2019	CO	RAVVEDIMENTO PER F24 MESE DI MAGGIO 2019 - IRPEF		DIR		470		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI, ECC.		S	365	369,93
													10.125.434,08

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			4.879.827,58	5.245.606,50	4.879.827,58	5.245.606,50	10.125.434,08
Tot. Operazioni			4.879.827,58	5.245.606,50	4.879.827,58	5.245.606,50	10.125.434,08
Insoluto							
Tot. Effettivo			4.879.827,58	5.245.606,50	4.879.827,58	5.245.606,50	10.125.434,08

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1761	27-06-2019	CO	RAVVEDIMENTO PER F24 MESE DI MAGGIO 2019 ADDIZIONALE REGIONALE		DIR		470		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI, ECC.		S	364	63,12
1762	27-06-2019	CO	RAVVEDIMENTO PER F24 MESE DI MAGGIO 2019 - ADDIZIONALE COMUNALE SALDO		DIR		470		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI, ECC.		S	364	22,30
1763	27-06-2019	CO	RAVVEDIMENTO PER F24 MESE DI MAGGIO 2019 - ADDIZIONALE COMUNALE ACCONTO		DIR		470		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI, ECC.		S	364	10,48
1764	28-06-2019	CO	INTERESSI SU CONTRIBUTI PREVIDENZIALI F24EP MAGGIO 2019 PAGATI IN RITARDO CPDEL 219,57 - FPC 2,35 - FONDO SOLIDARIETA		DIR		200	1	SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GEN.CONTRIBUTI PREVIDENZIALI		S	364	221,93
1765	28-06-2019	CO	INTERESSI SU CONTRIBUTI PREVIDENZIALI F24EP MAGGIO 2019 PAGATI IN RITARDO INADEL 30.30		DIR		200	1	SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GEN.CONTRIBUTI PREVIDENZIALI		S	364	30,30
1766	28-06-2019	RE	4^ trimestre 2017 compenso nucleo di valutazione	529	010	2016	350		SPESE PER COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE		S	311	366,53
1767	28-06-2019	RE	4^ trimestre 2017 compenso nucleo valutazione	571	010	2017	350		SPESE PER COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE		S	311	1.815,55
1768	28-06-2019	CO	Rimborso spese commissario ad acta per redazione piano utilizzo demanio marittimo	224	DIR	2019	760		RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE SERVIZI TECNICI		S	311	26,66
1769	28-06-2019	RE	Liquidazione competenze esperto del Sindaco dal 16/11/2018 al 31/12/2018 - Dott.sa Marchica Enza	538	DIR	2018	62		COMPENSO PER CONSULENZE		S	314	4.375,00
1770	28-06-2019	RE	Liquidazione a saldo compenso esperto del Sindaco dal 16/11/2018 al 31/12/2018 - Marchica Enza	538	DIR	2018	62		COMPENSO PER CONSULENZE		S	314	293,64
1771			Operazione annullata										
1772			Operazione annullata										
1773			Operazione annullata										
1774	28-06-2019	CO	Compenso esperto del sindaco Dott.sa Marchica - dal 01/01/2019 al 31/01/2019	538	DIR	2018	62		COMPENSO PER CONSULENZE		S	314	3.084,32
1775			Operazione annullata										
1776			Operazione annullata										
1777	01-07-2019	CO	INDENNITA' AMMINISTRATORI DICEMBRE 2018				10	10	INDENNITA' DI CARICA SINDACO ED ASSESSORI COMUNALI		S	315	9.644,41
1778	01-07-2019	CO	INDENNITA'PRESIDENTE C.C. - DICEMBRE 2018				10	20	INDENNITA' E GETTONI CONSIGLIERI COMUNALI		S	315	1.053,41
1779	01-07-2019	CO	Marzo 2019 - fornitura energia elettrica	173	DIR	2019	857		SPESE VARIE PER UTENZE- SS.PP-.ILLUM-TELF..UFFICIO TECNICO		S	320	9.904,82
1780	01-07-2019	CO	Marzo 2019 - fornitura energia elettrica	173	DIR	2019	5180		SPESE DI MANUTENZ.E GESTIONE CIMITERI		S	320	3.908,07
													10.160.254,62

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			4.907.797,40	5.252.457,22	4.907.797,40	5.252.457,22	10.160.254,62
Tot. Operazioni			4.907.797,40	5.252.457,22	4.907.797,40	5.252.457,22	10.160.254,62
Insoluto							
Tot. Effettivo			4.907.797,40	5.252.457,22	4.907.797,40	5.252.457,22	10.160.254,62

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1781	02-07-2019	CO	Marzo 2019 - fornitura energia elettrica	173	DIR	2019	5410		SPESE DIVERSE DI GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO		S	320	24.141,84
1782	02-07-2019	RE	Utenze linee internet - Trasporto Always on - Flat Sett/ Ott 2017	192	010	2017	4157		SPESE VARIE PER UTENZE - ILLUMINAZ. RISCALDAM. E TELEFONI - ISTITUTI COMPRENSIVI		S	322	4.975,42
1783	02-07-2019	RE	utenze linee internet - Trasporto Always on- Flat - Nov / Dic. 2017	192	010	2017	4157		SPESE VARIE PER UTENZE - ILLUMINAZ. RISCALDAM. E TELEFONI - ISTITUTI COMPRENSIVI		S	322	4.975,42
1784	02-07-2019	RE	I SAL costruzione 80 loculi ampliamento cimitero pedagaggi	519	040	2017	11000		COSTRUZIONE LOCULI, COLOMBARI, ECC. - COMUNE -ENTRATA CAP. 2660-		S	325	22.000,00
1785	02-07-2019	CO	INDENNITA' AMMINISTRATORI MESE DI: LUGLIO 19		040		10	10	INDENNITA' DI CARICA SINDACO ED ASSESSORI COMUNALI		S	324	4.027,12
1786	02-07-2019	CO	INDENNITA' AMMINISTRATORI MESE DI: LUGLIO 19		040		10	10	INDENNITA' DI CARICA SINDACO ED ASSESSORI COMUNALI		S	324	5.457,81
1787	02-07-2019	CO	INDENNITA' AMMINISTRATORI MESE DI: LUGLIO 19		040		10	20	INDENNITA' E GETTONI CONSIGLIERI COMUNALI		S	324	1.292,64
1788			Operazione annullata										
1789			Operazione annullata										
1790			Operazione annullata										
1791			Operazione annullata										
1792			Operazione annullata										
1793			Operazione annullata										
1794			Operazione annullata										
1795	03-07-2019	CO	borse lavoro Giugno per interventi reti fognarie e idriche comunali	185	DIR	2019	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	325	436,80
1796	03-07-2019	CO	borse lavoro giugno per interventi reti fognarie e idriche comunali	185	DIR	2019	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	325	334,88
1797	03-07-2019	CO	Rimborso addizionale regionale x ricalcolo		DIR		12950		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	324	25,31
1798	03-07-2019	CO	borse lavoro giugno per interventi reti fognarie e idriche comunali	185	DIR	2019	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	325	458,64
1799	03-07-2019	CO	borse lavoro giugno per interventi reti fognarie e idriche comunali	185	DIR	2019	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	325	436,80
1800	03-07-2019	CO	borse lavoro giugno per interventi reti fognarie e idriche comunali	185	DIR	2019	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	325	407,68
													10.229.224,98

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			4.944.816,92	5.284.408,06	4.944.816,92	5.284.408,06	10.229.224,98
Tot. Operazioni			4.944.816,92	5.284.408,06	4.944.816,92	5.284.408,06	10.229.224,98
Insoluto							
Tot. Effettivo			4.944.816,92	5.284.408,06	4.944.816,92	5.284.408,06	10.229.224,98

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1801	03-07-2019	CO	borse lavoroGIUGNO per interventi reti fognarie e idriche comunali	185	DIR	2019	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	325	422,24
1802	03-07-2019	CO	borse lavoro giugno per interventi reti fognarie e idriche comunali	185	DIR	2019	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	325	436,80
1803	03-07-2019	CO	Gennaio 2019 fornitura energia elettrica	173	DIR	2019	6157		SPESE VARIE PER ILLUMINAZIONE RISCALDAMENTO E TELEFONICHE ASILO NIDO		S	334	2.502,12
1804	03-07-2019	CO	borse lavoro giugno per interventi reti fognarie e idriche comunali	185	DIR	2019	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	325	669,76
1805	03-07-2019	CO	borse lavoro giugno per interventi reti fognarie e idriche comunali	185	DIR	2019	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	325	626,08
1806	03-07-2019	CO	borse lavoro giugno per interventi reti fognarie e idriche comunali	185	DIR	2019	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	325	669,76
1807	03-07-2019	CO	borse lavoro giugno per interventi reti fognarie e idriche comunali	185	DIR	2019	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	325	669,76
1808	03-07-2019	CO	borse lavoro GIUGNO per interventi reti fognarie e idriche comunali	185	DIR	2019	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	325	582,40
1809	03-07-2019	CO	borse lavoro giugno per interventi reti fognarie e idriche comunali	185	DIR	2019	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	325	436,80
1810	03-07-2019	CO	borse lavoro giugno per interventi reti fognarie e idriche comunali	185	DIR	2019	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	325	626,08
1811	03-07-2019	CO	borse lavoro giugno per interventi reti fognarie e idriche comunali	185	DIR	2019	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	325	87,36
1812	03-07-2019	CO	borse lavoro giugno per interventi reti fognarie e idriche comunali	185	DIR	2019	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	325	582,40
1813	03-07-2019	CO	borse lavoro giugno per interventi reti fognarie e idriche comunali	185	DIR	2019	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	325	582,40
1814	03-07-2019	CO	borse lavoro giugno per interventi reti fognarie e idriche comunali	185	DIR	2019	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	325	436,80
1815	03-07-2019	CO	borse lavoro giugno per interventi reti fognarie e idriche comunali	185	DIR	2019	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	325	538,72
1816	03-07-2019	CO	borse lavorogiugno per interventi reti fognarie e idriche comunali	185	DIR	2019	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	325	611,52
1817	03-07-2019	CO	borse lavoro giugno per interventi reti fognarie e idriche comunali	185	DIR	2019	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	325	902,72
1818	03-07-2019	CO	borse lavoro giugno per interventi reti fognarie e idriche comunali	185	DIR	2019	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	325	669,76
1819	03-07-2019	CO	borse lavoro giugno per interventi reti fognarie e idriche comunali	185	DIR	2019	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	325	669,76
1820	03-07-2019	CO	borse lavoro giugno per interventi reti fognarie e idriche comunali	185	DIR	2019	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	325	669,76
													10.242.617,98

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			4.958.209,92	5.284.408,06	4.958.209,92	5.284.408,06	10.242.617,98
Tot. Operazioni			4.958.209,92	5.284.408,06	4.958.209,92	5.284.408,06	10.242.617,98
Insoluto							
Tot. Effettivo			4.958.209,92	5.284.408,06	4.958.209,92	5.284.408,06	10.242.617,98

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1821	03-07-2019	CO	borse lavoro giugno per interventi reti fognarie e idriche comunali	185	DIR	2019	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	325	211,12
1822	03-07-2019	CO	borse lavoro giugno per interventi reti fognarie e idriche comunali	185	DIR	2019	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	325	902,72
1823	03-07-2019	CO	Gennaio 2019 - fornitura energia elettrica	173	DIR	2019	5410		SPESE DIVERSE DI GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO		S	334	11.976,64
1824	03-07-2019	RE	Utenze telefoniche - 1^ BIM. 2019	282	DIR	2018	6157		SPESE VARIE PER ILLUMINAZIONE RISCALDAMENTO E TELEFONICHE ASILO NIDO		S	333	574,58
1825	03-07-2019	RE	Utenze telefoniche - 1^ BIM. 2019	282	DIR	2018	957		SPESE VARIE PER UTENZE - ANAGRAFE,STATO CIVILE ED ELETTORALE.		S	333	947,18
1826	03-07-2019	RE	Utenze telefoniche - 1^ BIM. 2019	282	DIR	2018	957		SPESE VARIE PER UTENZE - ANAGRAFE,STATO CIVILE ED ELETTORALE.		S	331	919,26
1827	03-07-2019	CO	Gennaio 2019 fornitura energia elettrica	173	DIR	2019	5410		SPESE DIVERSE DI GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO		S	334	13.730,22
1828	03-07-2019	CO	Gennaio 2019 fornitura energia elettrica	173	DIR	2019	5180		SPESE DI MANUTENZ.E GESTIONE CIMITERI		S	334	72,29
1829	03-07-2019	RE	Utenze telefoniche - 1^ BIM. 2019	282	DIR	2018	4157		SPESE VARIE PER UTENZE - ILLUMINAZ. RISCALDAM. E TELEFONI - ISTITUTI COMPRENSIVI		S	331	1.902,25
1830	03-07-2019	CO	Gennaio 2019 fornitura energia elettrica	173	DIR	2019	857		SPESE VARIE PER UTENZE- SS.PP-.ILLUM-TELF..UFFICIO TECNICO		S	334	42,27
1831	03-07-2019	RE	Utenze telefoniche - 1^ BIM. 2019	282	DIR	2018	4157		SPESE VARIE PER UTENZE - ILLUMINAZ. RISCALDAM. E TELEFONI - ISTITUTI COMPRENSIVI		S	331	1.096,40
1832	04-07-2019	RE	SALARIO ACCESSORIO	999	020	2017	5650	3	SPESE PER IL PERS. ADDETTO AL SERV. PROT. CIVILE SALARIO ACCESS. PRODUTTIVITA'		S	338	23,80
1833	04-07-2019	RE	SALARIO ACCESSORIO	999	020	2017	5650	3	SPESE PER IL PERS. ADDETTO AL SERV. PROT. CIVILE SALARIO ACCESS. PRODUTTIVITA'		S	338	50,68
1834	04-07-2019	RE	SALARIO ACCESSORIO	999	020	2017	5650	3	SPESE PER IL PERS. ADDETTO AL SERV. PROT. CIVILE SALARIO ACCESS. PRODUTTIVITA'		S	338	254,00
1835	04-07-2019	CO	Gennaio 2019 - fornitura energia elettrica	173	DIR	2019	4157		SPESE VARIE PER UTENZE - ILLUMINAZ. RISCALDAM. E TELEFONI - ISTITUTI COMPRENSIVI		S	334	8.955,08
1836	04-07-2019	CO	Gennaio 2019 - fornitura energia elettrica	173	DIR	2019	6157		SPESE VARIE PER ILLUMINAZIONE RISCALDAMENTO E TELEFONICHE ASILO NIDO		S	334	284,79
1837	04-07-2019	CO	Gennaio 2019 fornitura energia elettrica	173	DIR	2019	7400		SPESE PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	334	31.217,49
1838	05-07-2019	RE	Utenze telefoniche - 1^ BIM. 2019	282	DIR	2018	6157		SPESE VARIE PER ILLUMINAZIONE RISCALDAMENTO E TELEFONICHE ASILO NIDO		S	341	79,66
1839	05-07-2019	RE	Utenze telefoniche 1^ BIM. 2019	282	DIR	2018	957		SPESE VARIE PER UTENZE - ANAGRAFE,STATO CIVILE ED ELETTORALE.		S	341	1.133,24
1840	05-07-2019	RE	Utenze telefoniche - 1^ BIM. 2019	282	DIR	2018	5180		SPESE DI MANUTENZ.E GESTIONE CIMITERI		S	341	864,17
													10.317.855,82

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			5.025.602,54	5.292.253,28	5.025.602,54	5.292.253,28	10.317.855,82
Tot. Operazioni			5.025.602,54	5.292.253,28	5.025.602,54	5.292.253,28	10.317.855,82
Insoluto							
Tot. Effettivo			5.025.602,54	5.292.253,28	5.025.602,54	5.292.253,28	10.317.855,82

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1841	05-07-2019	RE	Utenze telefoniche - 1^ BIM. 2019	282	DIR	2018	5180		SPESE DI MANUTENZ.E GESTIONE CIMITERI		S	341	1.806,89
1842	05-07-2019	CO	Rimborso cauzione provvisoria procedura negoziata installazione strumenti rilevazione irregolarit stradali	228	DIR	2019	12970		RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI.		S	339	41,00
1843	05-07-2019	RE	Utenze telefoniche - 1^ BIM. 2019	282	DIR	2018	5180		SPESE DI MANUTENZ.E GESTIONE CIMITERI		S	341	328,84
1844	05-07-2019	CO	Anticipazione spese economali 2 trim. 2019 Area I	236	DIR	2019	13050		ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO (CAP. E. 3950)		S	339	2.499,03
1845	05-07-2019	RE	Utenze telefoniche - 1^ BIM. 2019	282	DIR	2018	320	40	SPESE TELEGRAFICHE E TELEFONICHE		S	341	773,88
1846	05-07-2019	RE	Utenze telefoniche - 1^ BIM. 2019	282	DIR	2018	320	40	SPESE TELEGRAFICHE E TELEFONICHE		S	341	1.283,55
1847	05-07-2019	CO	All'Ass.to Regionale della famiglia - CAUSALE : versamneto in entrata cap. 7300 capo XV cantiere servizio n.002/SR Comune di Carlentini	229	DIR	2019	9380		MANUTENZ. RIATTAM.ECC.IMMOBILI E IMPIANTI - L.R. 6/97 E.CAP.3120		S	339	1.043,08
1848	08-07-2019	RE	Gettoni Consiglieri Comunali MESE DI: LUGLIO 19	567	DIR	2018	10	20	INDENNITA' E GETTONI CONSIGLIERI COMUNALI		S	347	1.877,73
1849			Operazione annullata										
1850			Operazione annullata										
1851			Operazione annullata										
1852			Operazione annullata										
1853	09-07-2019	RE	agosto 2018 mantenimento e ricovero cani randagi presso struttura privata	330	DIR	2018	6048		SPESE E INTERVENTI PER IL RANDAGISMO		S	345	2.768,80
1854	09-07-2019	RE	SETTEMBRE 2018 mantenimento e ricovero cani randagi presso struttura privata	330	DIR	2018	6048		SPESE E INTERVENTI PER IL RANDAGISMO		S	345	2.584,36
1855	09-07-2019	CO	Spese per Tenuta CC/P n.11564960, 2019	168	020	2019	430		SPESE PER SERVIZIO TESORERIA		S	343	16,70
1856	09-07-2019	RE	2 semestre 2018 spesa per rinnovo servizio manutenzione e locazione , comprensivo di assistenza tecnica per apparati ricetrasmittenti anno 2018	527	DIR	2017	3053		SPESE DI MANUTENZIONE/ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI, FOTORIPRODUTTORI, TELEFAX ECC.		S	345	621,60
1857	09-07-2019	RE	2 semestre 2018 contratto noleggio e assistenza ricetrasmittenti	562	DIR	2016	2140		RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE POLIZIA URBANA		S	345	37,20
1858	09-07-2019	RE	1 semestre 2018 NOLEGGIO E ASSISTENZA APPARATI RADIO RICETRASMITTENTI	562	DIR	2016	2190		SPESE DI FUNZIONAM.UFFICI POLIZIA URBANA		S	345	600,00
1859	09-07-2019	RE	1 semestre 2018 contratto noleggio e assistenza ricetrasmittenti	562	DIR	2016	2140		RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE POLIZIA URBANA		S	345	58,80
1860	09-07-2019	CO	marzo. servizio sportello orientamento imprese 2018/2019	505	DIR	2018	8240		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SVILUPPO ECONOMICO - SPORTELLO DI ORINTAMENTO PER LE IMPRESE E ASPIRANTI		S	345	1.250,00
													10.335.447,28

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			5.030.452,35	5.304.994,93	5.030.452,35	5.304.994,93	10.335.447,28
Tot. Operazioni			5.030.452,35	5.304.994,93	5.030.452,35	5.304.994,93	10.335.447,28
Insoluto							
Tot. Effettivo			5.030.452,35	5.304.994,93	5.030.452,35	5.304.994,93	10.335.447,28

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1861	09-07-2019	RE	FEBBRAIO 2018 compartecipazione quota pozzo CIACCHE	146	DIR	2018	5410		SPESE DIVERSE DI GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO		S	345	2.500,00
1862	09-07-2019	RE	OTTOBRE 2018 compartecipazione quota pozzo CIACCHE	146	DIR	2018	5410		SPESE DIVERSE DI GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO		S	345	1.500,00
1863	10-07-2019	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)		DIR		791		INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI CASSA DD.PP - B.DEMAN. E PATRIM.		S	348	2.816,06
1864	10-07-2019	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)		DIR		1191		INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI CASSA DD.PP.- ALTRI SERVIZI GEN.		S	348	57.743,70
1865	10-07-2019	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)		DIR		3630		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI		S	348	9.196,80
1866	10-07-2019	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)		DIR		3630		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI		S	348	2.000,00
1867	10-07-2019	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)		DIR		5470		INTERESSI PASSIVI PER MUTUI		S	348	4.988,56
1868	10-07-2019	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)		DIR		5491		INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI CASSA DD.PP.- VIABILITA' E SERV.		S	348	55.957,98
1869	10-07-2019	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)		DIR		5649		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI		S	348	2.012,55
1870	10-07-2019	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)		DIR		5692		INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI ALTRI ENTI - EDIL.RESID.PUBBLICA		S	348	7.387,02
1871	10-07-2019	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)		DIR		5991		INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI CASSA DD.PP. - SMALTIM. RIFIUTI.		S	348	2.665,55
1872	10-07-2019	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)		DIR		6540		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI		S	348	47.039,31
1873	10-07-2019	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)		DIR		7450		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI		S	348	3.834,28
1874	10-07-2019	CO	ANTICIPAZIONE DA RESTITUIRE AL 31/12/2019 (DA LUGLIO)		DIR		12790		RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA.		S	348	4.778,42
1875	10-07-2019	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)		DIR		12800		QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI E PRESTITI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI.		S	348	136.333,47
1876	10-07-2019	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)		DIR		12800		QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI E PRESTITI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI.		S	348	4.351,92
1877	10-07-2019	CO	Anticipazione spese economali area PM 3* trim. 2019	240	DIR	2019	13050		ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO (CAP. E. 3950)		S	348	1.500,00
1878	10-07-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	239	DIR	2019	2190		SPESE DI FUNZIONAM.UFFICI POLIZIA URBANA		S	348	481,74
1879	10-07-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	239	DIR	2019	2190		SPESE DI FUNZIONAM.UFFICI POLIZIA URBANA		S	348	324,59
1880	10-07-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	239	DIR	2019	3062		MANUTENZIONE MEZZI - POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZ. SERVIZI.		S	348	386,88
													10.683.246,11

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			5.374.251,18	5.308.994,93	5.374.251,18	5.308.994,93	10.683.246,11
Tot. Operazioni			5.374.251,18	5.308.994,93	5.374.251,18	5.308.994,93	10.683.246,11
Insoluto							
Tot. Effettivo			5.374.251,18	5.308.994,93	5.374.251,18	5.308.994,93	10.683.246,11

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1881	10-07-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	239	DIR	2019	3062		MANUTENZIONE MEZZI - POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZ. SERVIZI.		S	348	300,00
1882	10-07-2019	CO	Spese per Tenuta CC/P n. 11564960, Aprile 2019	168	020	2019	430		SPESE PER SERVIZIO TESORERIA		S	350	48,31
1883	11-07-2019	CO	aprile 2019 servizio spazzamento trasporto rifiuti urbani	222	DIR	2017	5870		SPESE PER APPALTO SERVIZIO N.U.		S	354	55.000,00
1884	11-07-2019	CO	Incarico reggenza segretario Benfatto 1/1/2019 - 7/4/2019	132	GM	2019	200		RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEI SERVIZI GENERALI		S	351	3.136,69
1885	11-07-2019	CO	Contributi previdenziali x incarico reggenza segretario Benfatto 1/1/2019 - 7/4/2019	132	DIR	2019	200	1	SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GEN.CONTRIBUTI PREVIDENZIALI		S	351	852,71
1886	11-07-2019	CO	Irap x incarico reggenza segretario Benfatto 1/1/2019 - 7/4/2019	132	DIR	2019	300		IMPOSTA REGIONALE-IRAP- SEGRETERIA GENERALE		S	351	266,62
1887	12-07-2019	RE	iscrizione esami Trinity II sessione settembre	429	DIR	2018	4262	10	ATTRIBUZIONE SOMME REGIONE SERVIZI INFANZIA		S	355	350,00
1888	15-07-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	246	DIR	2019	30		SPESE DI RAPPRESENTANZA		S	358	90,00
1889	15-07-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	246	DIR	2019	320	50	SPESE PER STAMPATI, REGISTRI E CANCELLERIA		S	358	451,11
1890	15-07-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	246	DIR	2019	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	358	180,00
1891	15-07-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	246	DIR	2019	6900	10	SPESE PER ASSISTENZA ED INIZIATIVE IN FAVORE DI ANZIANI		S	358	199,99
1892	15-07-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	245	DIR	2019	780		SPESE DI MANUTENZ.E FUNZIONAMENTO UFFICI TECNICI		S	358	394,65
1893	15-07-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	245	DIR	2019	780		SPESE DI MANUTENZ.E FUNZIONAMENTO UFFICI TECNICI		S	358	427,55
1894	15-07-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	245	DIR	2019	862		MANUTENZIONE MEZZI- PRESTAZIONE SERVIZI		S	358	500,00
1895	15-07-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	245	DIR	2019	862		MANUTENZIONE MEZZI- PRESTAZIONE SERVIZI		S	358	329,08
1896	15-07-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	245	DIR	2019	6025		SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI E GIARDINI-ACQ.BENI		S	358	498,36
1897	15-07-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	247	DIR	2019	531		SPESE DI CANCELLERIA, CARTA E TONER PER FOTORIPRODUTTORI E STAMPANTI		S	358	437,50
1898	15-07-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	247	DIR	2019	618		SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E S.FISCALI		S	358	247,75
1899	15-07-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	247	DIR	2019	5730		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO-ACQUISTO DI BENI.		S	358	250,00
1900	16-07-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	248	DIR	2019	4225		SPESE DI MANUTENZ. SCUOLABUS ACQUISTO PEZZI RICAMBIO ISTITUTI COMPRENSIVI - ACQUISTO BENI		S	358	500,00
													10.747.706,43

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			5.438.361,50	5.309.344,93	5.438.361,50	5.309.344,93	10.747.706,43
Tot. Operazioni			5.438.361,50	5.309.344,93	5.438.361,50	5.309.344,93	10.747.706,43
Insoluto							
Tot. Effettivo			5.438.361,50	5.309.344,93	5.438.361,50	5.309.344,93	10.747.706,43

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1901	16-07-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	248	DIR	2019	5790		SPESE DIVERSE PER LA NETTEZZA URBANA		S	358	264,90
1902	16-07-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	248	DIR	2019	5860		INTERVENTI STRAORDINARI PULIZIA ABITATO ECC. -		S	358	305,21
1903	16-07-2019	CO	Anticipazione spese economali area III - 3^ trim. 2019	250	DIR	2019	13050		ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO (CAP. E. 3950)		S	358	1.984,00
1904	16-07-2019	CO	Anticipazione spese e conomali area II - 3^ trim. 2019	252	DIR	2019	13050		ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO (CAP. E. 3950)		S	358	1.000,00
1905	16-07-2019	CO	Anticipazione spese economali area V - 3^ trim. 2019	251	DIR	2019	13050		ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO (CAP. E. 3950)		S	358	1.500,00
1906	16-07-2019	CO	IVA da Split Payment Istituzionale 2019	8000	DIR		13000	10	SERVIZI CONTO TERZI - IVA SPLIT PAYMENT		S	359	59.708,47
1907	16-07-2019	CO	IVA COMMERCIALE MAGGIO 2019		DIR		597		IVA VERSO ERARIO		S	359	22.249,42
1908	16-07-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	246	DIR	2019	918		SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, ELIOCOPISTERIA ECC. - ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTOR.		S	358	596,06
1909	17-07-2019	CO	ANTICIPAZIONE DA RESTITUIRE AL 31/12/2019 (A COPERTURA)		DIR		12790		RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA.		S	361	52.148,43
1910	19-07-2019	RE	Adesione prodotto SMA spedizione atti giudiziari	394	030	2015	3053		SPESE DI MANUTENZIONE/ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI, FOTORIPRODUTTORI, TELEFAX ECC.		S	369	70,80
1911	19-07-2019	RE	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI X SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA N 397 PROT. INPS 7600 31/05/2019 0098825		030		200	1	SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GEN.CONTRIBUTI PREVIDENZIALI		S	370	1.526,61
1912	19-07-2019	RE	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI X SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA N 397 PROT. INPS 7600 31/05/2019 0098825		030		500	1	SPESE PER IL PERSONALE GESTIONE ECONOMICA E FINANZ:CONTRIB. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI		S	370	320,81
1913	19-07-2019	RE	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI X SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA N 397 PROT. INPS 7600 31/05/2019 0098825	235	010	2017	600	1	SPESE PER PERSONALE DI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE: CONTRIB. PREVIDENZIALI		S	370	1.088,63
1914	19-07-2019	RE	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI X SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA N 397 PROT. INPS 7600 31/05/2019 0098825	333	DIR	2018	5100	1	SPESE PER PERS. PER LA GESTIONE DEI BENI CULTURALI E LA P.I.:CONTR. PREV.		S	370	11.439,76
1915	19-07-2019	RE	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI X SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA N 397 PROT. INPS 7600 31/05/2019 0098825		DIR		5100	1	SPESE PER PERS. PER LA GESTIONE DEI BENI CULTURALI E LA P.I.:CONTR. PREV.		S	370	1.677,14
1916	19-07-2019	CO	ANTICIPAZIONE DA RESTITUIRE AL 31/12/2019 (DA LUGLIO) (A COPERTURA)		DIR		12790		RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA.		S	369	47.258,26
1917	19-07-2019	CO	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI X SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA N 397 PROT. INPS 7600 31/05/2019 0098825		DIR		200	1	SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GEN.CONTRIBUTI PREVIDENZIALI		S	370	10.296,37
1918	19-07-2019	CO	IRPEF LAVORO AUTONOMO GIUGNO 2019		DIR		12950		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	371	6.341,66
1919	19-07-2019	CO	IRPEF LAVORO AUTONOMO MESE DI MAGGIO 2019		DIR		12950		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	371	7.564,05
1920	19-07-2019	CO	RAVVEDIMENTO X PAGAMENTO LAVORO AUTONOMO - MAGGIO 2019 - SANZIONI 113,46 INTERESSI 2,49	999	DIR	2020	470		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI, ECC.		S	371	115,95
													10.975.162,96

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			5.649.694,28	5.325.468,68	5.649.694,28	5.325.468,68	10.975.162,96
Tot. Operazioni			5.649.694,28	5.325.468,68	5.649.694,28	5.325.468,68	10.975.162,96
Insoluto							
Tot. Effettivo			5.649.694,28	5.325.468,68	5.649.694,28	5.325.468,68	10.975.162,96

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1921	19-07-2019	CO	RAVVEDIMENTO X PAGAMENTO IVA COMMERCIALE - MAGGIO 2019 - SANZIONI 34,80 INTERESSI 5,60	999	DIR	2020	470		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI, ECC.		S	371	40,40
1922	19-07-2019	CO	SALDO IVA COMMERCIALE ANNO 2018		DIR		597		IVA VERSO ERARIO		S	371	928,05
1923	23-07-2019	CO	I rata transazione contenzioso per crediti professionali vantati	260	DIR	2019	9051		ONERI PER TRANSAZIONI		S	375	4.985,00
1924	23-07-2019	CO	GENN FEBBRAIO 2019 servizio traspofto alunni pendolari anno scolastico 2018/2019	73	DIR	2019	3410		SPESE PER TRASPORTO ALUNNI		S	375	82,30
1925	23-07-2019	CO	Spese per Tenuta CC/P n. 12230975, Aprile 2019	168	020	2020	5765		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	373	642,23
1926	23-07-2019	CO	FEBBRAIO 2019 servizio traspofto alunni pendolari anno scolastico 2018/2019	73	DIR	2019	3410		SPESE PER TRASPORTO ALUNNI		S	375	41,15
1927	23-07-2019	CO	FEBBRAIO 2019 servizio traspofto alunni pendolari anno scolastico 2018/2019	73	DIR	2019	3410		SPESE PER TRASPORTO ALUNNI		S	375	41,15
1928	23-07-2019	CO	FEBBRAIO 2019 servizio traspofto alunni pendolari anno scolastico 2018/2019	73	DIR	2019	3410		SPESE PER TRASPORTO ALUNNI		S	375	41,15
1929	23-07-2019	CO	FEBBRAIO 2019 servizio traspofto alunni pendolari anno scolastico 2018/2019	73	DIR	2019	3410		SPESE PER TRASPORTO ALUNNI		S	375	41,15
1930	23-07-2019	CO	FEBBRAIO 2019 servizio traspofto alunni pendolari anno scolastico 2018/2019	73	DIR	2019	3410		SPESE PER TRASPORTO ALUNNI		S	375	41,15
1931	23-07-2019	CO	FEBBRAIO 2019 servizio traspofto alunni pendolari anno scolastico 2018/2019	73	DIR	2019	3410		SPESE PER TRASPORTO ALUNNI		S	375	61,90
1932	23-07-2019	CO	FEBBRAIO 2019 servizio traspofto alunni pendolari anno scolastico 2018/2019	73	DIR	2019	3410		SPESE PER TRASPORTO ALUNNI		S	375	41,15
1933	23-07-2019	CO	FEBBRAIO 2019 servizio traspofto alunni pendolari anno scolastico 2018/2019	73	DIR	2019	3410		SPESE PER TRASPORTO ALUNNI		S	375	41,15
1934	23-07-2019	CO	FEBBRAIO 2019 servizio traspofto alunni pendolari anno scolastico 2018/2019	73	DIR	2019	3410		SPESE PER TRASPORTO ALUNNI		S	375	82,30
1935	23-07-2019	CO	FEBBRAIO 2019 servizio traspofto alunni pendolari anno scolastico 2018/2019	73	DIR	2019	3410		SPESE PER TRASPORTO ALUNNI		S	375	41,15
1936	23-07-2019	CO	FEBBRAIO 2019 servizio traspofto alunni pendolari anno scolastico 2018/2019	73	DIR	2019	3410		SPESE PER TRASPORTO ALUNNI		S	375	41,15
1937	23-07-2019	CO	APRILE 2019 servizio traspofto alunni pendolari anno scolastico 2018/2019	73	DIR	2019	3410		SPESE PER TRASPORTO ALUNNI		S	375	35,40
1938	23-07-2019	CO	MARZ APRILE 2019 servizio traspofto alunni pendolari anno scolastico 2018/2019	73	DIR	2019	3410		SPESE PER TRASPORTO ALUNNI		S	375	76,55
1939	23-07-2019	CO	APRILE 2019 servizio traspofto alunni pendolari anno scolastico 2018/2019	73	DIR	2019	3410		SPESE PER TRASPORTO ALUNNI		S	375	35,40
1940	23-07-2019	CO	APRILE 2019 servizio traspofto alunni pendolari anno scolastico 2018/2019	73	DIR	2019	3410		SPESE PER TRASPORTO ALUNNI		S	375	35,40
													10.982.538,24

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			5.657.069,56	5.325.468,68	5.657.069,56	5.325.468,68	10.982.538,24
Tot. Operazioni			5.657.069,56	5.325.468,68	5.657.069,56	5.325.468,68	10.982.538,24
Insoluto							
Tot. Effettivo			5.657.069,56	5.325.468,68	5.657.069,56	5.325.468,68	10.982.538,24

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1941	23-07-2019	CO	APRILE 2019 servizio traspofto alunni pendolari anno scolastico 2018/2019	73	DIR	2019	3410		SPESE PER TRASPORTO ALUNNI		S	375	35,40
1942	23-07-2019	CO	APRILE 2019 servizio traspofto alunni pendolari anno scolastico 2018/2019	73	DIR	2019	3410		SPESE PER TRASPORTO ALUNNI		S	375	53,45
1943	23-07-2019	CO	marz APRILE 2019 servizio traspofto alunni pendolari anno scolastico 2018/2019	73	DIR	2019	3410		SPESE PER TRASPORTO ALUNNI		S	375	76,55
1944	23-07-2019	CO	APRILE 2019 servizio traspofto alunni pendolari anno scolastico 2018/2019	73	DIR	2019	3410		SPESE PER TRASPORTO ALUNNI		S	375	70,80
1945	23-07-2019	CO	APRILE 2019 servizio traspofto alunni pendolari anno scolastico 2018/2019	73	DIR	2019	3410		SPESE PER TRASPORTO ALUNNI		S	375	35,40
1946	23-07-2019	CO	feb marz aprile 2019 servizio traspofto alunni pendolari anno scolastico 2018/2019	73	DIR	2019	3410		SPESE PER TRASPORTO ALUNNI		S	375	117,70
1947	23-07-2019	CO	APRILE 2019 servizio traspofto alunni pendolari anno scolastico 2018/2019	73	DIR	2019	3410		SPESE PER TRASPORTO ALUNNI		S	375	35,40
1948	23-07-2019	CO	marzo 2019 servizio traspofto alunni pendolari anno scolastico 2018/2019	73	DIR	2019	3410		SPESE PER TRASPORTO ALUNNI		S	375	47,00
1949	23-07-2019	CO	febb marz 2019 servizio traspofto alunni pendolari anno scolastico 2018/2019	73	DIR	2019	3410		SPESE PER TRASPORTO ALUNNI		S	375	82,30
1950	23-07-2019	CO	marzo 2019 servizio traspofto alunni pendolari anno scolastico 2018/2019	73	DIR	2019	3410		SPESE PER TRASPORTO ALUNNI		S	375	41,15
1951	23-07-2019	CO	marzo 2019 servizio traspofto alunni pendolari anno scolastico 2018/2019	73	DIR	2019	3410		SPESE PER TRASPORTO ALUNNI		S	375	41,15
1952	23-07-2019	CO	gennaio febb marzo 2019 servizio traspofto alunni pendolari anno scolastico 2018/2019	73	DIR	2019	3410		SPESE PER TRASPORTO ALUNNI		S	375	121,90
1953	23-07-2019	CO	gennaio febbr marzo 2019 servizio traspofto alunni pendolari anno scolastico 2018/2019	73	DIR	2019	3410		SPESE PER TRASPORTO ALUNNI		S	375	121,90
1954	23-07-2019	CO	marzo 2019 servizio traspofto alunni pendolari anno scolastico 2018/2019	73	DIR	2019	3410		SPESE PER TRASPORTO ALUNNI		S	375	41,15
1955	23-07-2019	CO	marzo 2019 servizio traspofto alunni pendolari anno scolastico 2018/2019	73	DIR	2019	3410		SPESE PER TRASPORTO ALUNNI		S	375	61,90
1956	23-07-2019	CO	marzo 2019 servizio traspofto alunni pendolari anno scolastico 2018/2019	73	DIR	2019	3410		SPESE PER TRASPORTO ALUNNI		S	375	82,30
1957	23-07-2019	CO	gennaio marzo 2019 servizio traspofto alunni pendolari anno scolastico 2018/2019	73	DIR	2019	3410		SPESE PER TRASPORTO ALUNNI		S	375	80,75
1958	23-07-2019	CO	gennaio feb marz 2019 servizio traspofto alunni pendolari anno scolastico 2018/2019	73	DIR	2019	3410		SPESE PER TRASPORTO ALUNNI		S	375	121,90
1959	23-07-2019	CO	gennaio feb marz 2019 servizio traspofto alunni pendolari anno scolastico 2018/2019	73	DIR	2019	3410		SPESE PER TRASPORTO ALUNNI		S	375	121,90
1960	23-07-2019	CO	marzo 2019 servizio traspofto alunni pendolari anno scolastico 2018/2019	73	DIR	2019	3410		SPESE PER TRASPORTO ALUNNI		S	375	41,15
													10.983.969,39

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			5.658.500,71	5.325.468,68	5.658.500,71	5.325.468,68	10.983.969,39
Tot. Operazioni			5.658.500,71	5.325.468,68	5.658.500,71	5.325.468,68	10.983.969,39
Insoluto							
Tot. Effettivo			5.658.500,71	5.325.468,68	5.658.500,71	5.325.468,68	10.983.969,39

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1961	23-07-2019	CO	marzo 2019 servizio traspofto alunni pendolari anno scolastico 2018/2019	73	DIR	2019	3410		SPESE PER TRASPORTO ALUNNI		S	375	41,15
1962	23-07-2019	CO	gennaio feb marz 2019 servizio traspofto alunni pendolari anno scolastico 2018/2019	73	DIR	2019	3410		SPESE PER TRASPORTO ALUNNI		S	375	22,50
1963	23-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19		DIR		100		RETRIBUZIONE PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI		S	382	12.102,65
1964			Operazione annullata										
1965			Operazione annullata										
1966	23-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19				200		RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEI SERVIZI GENERALI		S	382	34.703,09
1967			Operazione annullata										
1968			Operazione annullata										
1969	23-07-2019	RE	PERFORMANCE	99999	020	2017	200	3	SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE : TRATTAMENTO ECONOMICO AC.-PRODUTTIVITA'		S	382	4.233,70
1970			Operazione annullata										
1971	23-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19				500		SPESE PER IL PERSONALE DELLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA : RETRIBUZIONI FISSE.		S	382	26.406,44
1972			Operazione annullata										
1973			Operazione annullata										
1974	23-07-2019	RE	PERFORMANCE	99999	020	2017	500	3	SPESE PER IL PERSONALE DELLA GESTIONE ECONOM. E FINANZIARIA:TRATTAM.EC AC.-PRODUTTIVITA'		S	382	346,96
1975			Operazione annullata										
1976	23-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19				600		SPESE PER IL PERSONALE DI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE - RETRIB. FISSE		S	382	356,09
1977			Operazione annullata										
1978			Operazione annullata										
1979	23-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				600	2	SPESE PER PERSONALE DI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE: CONTRIB. PREVIDENZA COMPLEMENTARE		S	431	54,79
1980			Operazione annullata										
													11.062.236,76

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			5.732.187,42	5.330.049,34	5.732.187,42	5.330.049,34	11.062.236,76
Tot. Operazioni			5.732.187,42	5.330.049,34	5.732.187,42	5.330.049,34	11.062.236,76
Insoluto							
Tot. Effettivo			5.732.187,42	5.330.049,34	5.732.187,42	5.330.049,34	11.062.236,76

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1981	23-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19				800		SPESE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO : RETRIBUZIONI FISSE.		S	382	19.154,90
1982			Operazione annullata										
1983			Operazione annullata										
1984			Operazione annullata										
1985	23-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19				900		SPESE PER IL PERSONALE DELL'ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE : RETRIBUZIONI FISSE.		S	382	17.038,63
1986			Operazione annullata										
1987			Operazione annullata										
1988			Operazione annullata										
1989	23-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19				3000		SPESE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE : RETRIBUZIONI FISSE.		S	382	28.720,15
1990			Operazione annullata										
1991			Operazione annullata										
1992			Operazione annullata										
1993	23-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19				4500		SPESE PER IL PERSONALE DEL TRASPORTO SCOLASTICO : RETRIBUZIONI FISSE.		S	382	7.627,79
1994			Operazione annullata										
1995			Operazione annullata										
1996			Operazione annullata										
1997	23-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19				5000		SPESE PER IL PERSONALE DELLA BIBLIOTECA : RETRIBUZIONI FISSE.		S	382	4.297,38
1998			Operazione annullata										
1999			Operazione annullata										
2000			Operazione annullata										
													11.139.075,61

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			5.809.026,27	5.330.049,34	5.809.026,27	5.330.049,34	11.139.075,61
Tot. Operazioni			5.809.026,27	5.330.049,34	5.809.026,27	5.330.049,34	11.139.075,61
Insoluto							
Tot. Effettivo			5.809.026,27	5.330.049,34	5.809.026,27	5.330.049,34	11.139.075,61

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2001	23-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19				5100		SPESE PER PERS. PER LA GESTIONE DEI BENI CULTURALI E P.I.:RETR. FISSE		S	382	7.820,26
2002			Operazione annullata										
2003			Operazione annullata										
2004			Operazione annullata										
2005	23-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19				5400		SPESE PER IL PERSONALE - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI : RETRIBUZIONI FISSE.		S	382	4.000,18
2006			Operazione annullata										
2007			Operazione annullata										
2008			Operazione annullata										
2009	23-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19				5500		SPESE PER IL PERSONALE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI : RETRIBUZIONI FISSE.		S	382	9.046,20
2010			Operazione annullata										
2011			Operazione annullata										
2012			Operazione annullata										
2013	23-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19				5600		SPESE PER IL PERSONALE-URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO-RETRIBUZIONI FISSE		S	382	18.669,40
2014			Operazione annullata										
2015			Operazione annullata										
2016			Operazione annullata										
2017	23-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19				5650		SPESE PER PERS. ADDETTO ALLA PROT. CIVILE		S	382	1.315,23
2018			Operazione annullata										
2019			Operazione annullata										
2020	23-07-2019	RE	SALARIO ACCESSORIO	999	020	2017	5650	3	SPESE PER IL PERS. ADDETTO AL SERV. PROT. CIVILE SALARIO ACCESS. PRODUTTIVITA'		S	382	356,54
													11.180.283,42

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			5.849.877,54	5.330.405,88	5.849.877,54	5.330.405,88	11.180.283,42
Tot. Operazioni			5.849.877,54	5.330.405,88	5.849.877,54	5.330.405,88	11.180.283,42
Insoluto							
Tot. Effettivo			5.849.877,54	5.330.405,88	5.849.877,54	5.330.405,88	11.180.283,42

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2021	23-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19		020		5700		SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO IDRICO (FOGNE, DEPURATORE, ECC.): RETRIBUZIONI FISSE.		S	382	16.299,53
2022			Operazione annullata										
2023			Operazione annullata										
2024			Operazione annullata										
2025	23-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19				5900		SPESE PER IL PERSONALE - SMALTIMENTO RIFIUTI : RETRIBUZIONI FISSE.		S	382	4.447,58
2026			Operazione annullata										
2027			Operazione annullata										
2028	23-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19				6000		SPESE PER IL PERSONALE - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE : RETRIBUZIONI FISSE.		S	382	11.548,11
2029			Operazione annullata										
2030			Operazione annullata										
2031			Operazione annullata										
2032	23-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19				6100		SPESE PER PERSONALE ASILI NIDO E SERVIZI INFANZIA : RETRIBUZIONI FISSE.		S	382	22.555,32
2033			Operazione annullata										
2034			Operazione annullata										
2035	23-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19				6300		SPESE PER IL PERSONALE - SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZA DI BASE: RETRIBUZIONI FISSE.		S	382	7.124,26
2036			Operazione annullata										
2037			Operazione annullata										
2038			Operazione annullata										
2039	23-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19				6600		SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE : RETRIBUZIONI FISSE.		S	382	6.075,78
2040			Operazione annullata										
													11.248.334,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			5.917.928,12	5.330.405,88	5.917.928,12	5.330.405,88	11.248.334,00
Tot. Operazioni			5.917.928,12	5.330.405,88	5.917.928,12	5.330.405,88	11.248.334,00
Insoluto							
Tot. Effettivo			5.917.928,12	5.330.405,88	5.917.928,12	5.330.405,88	11.248.334,00

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2041			Operazione annullata										
2042			Operazione annullata										
2043	23-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19				6700		SPESE PER PERSON. SERV. AFFISS. E PUBBLICITA':RETRIB. FISSE		S	382	1.295,52
2044			Operazione annullata										
2045			Operazione annullata										
2046	23-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19				6800		SPESE PER PERSONALE PER I SERV. RELATIVI AL COMMERCIO:RETRIB. FISSE - CARICO REGIONE		S	382	1.905,77
2047			Operazione annullata										
2048			Operazione annullata										
2049			Operazione annullata										
2050	23-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				12940	10	CONTRIBUTI ALLE CASSE PENSIONI		S	431	219,10
2051			Operazione annullata										
2052			Operazione annullata										
2053			Operazione annullata										
2054	23-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				12950		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	382	344,61
2055	23-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				12950		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	382	569,79
2056	23-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				12950		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	382	1.060,82
2057	23-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				12950		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	382	11.817,87
2058	23-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				12950		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	382	45.133,11
2059	23-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				12960	10	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI		S	385	203,81
2060	23-07-2019	CO	BANCA PROGETTO S.P.A.				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	385	405,00
													11.311.289,40

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			5.980.883,52	5.330.405,88	5.980.883,52	5.330.405,88	11.311.289,40
Tot. Operazioni			5.980.883,52	5.330.405,88	5.980.883,52	5.330.405,88	11.311.289,40
Insoluto							
Tot. Effettivo			5.980.883,52	5.330.405,88	5.980.883,52	5.330.405,88	11.311.289,40

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2061	23-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	385	107,63
2062	23-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	385	139,00
2063	23-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	385	200,00
2064	23-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	385	200,00
2065	23-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	385	209,48
2066	23-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	385	217,80
2067	23-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	385	220,00
2068	23-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	385	234,00
2069	23-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	385	242,00
2070	23-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	385	272,00
2071	23-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	385	274,00
2072	23-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	385	275,00
2073	23-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	385	276,00
2074	23-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	385	324,82
2075	23-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	385	346,50
2076	23-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	385	360,00
2077	23-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	385	437,00
2078	23-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	385	497,00
2079	23-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	385	516,00
2080	23-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	385	585,00
													11.317.222,63

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			5.986.816,75	5.330.405,88	5.986.816,75	5.330.405,88	11.317.222,63
Tot. Operazioni			5.986.816,75	5.330.405,88	5.986.816,75	5.330.405,88	11.317.222,63
Insoluto							
Tot. Effettivo			5.986.816,75	5.330.405,88	5.986.816,75	5.330.405,88	11.317.222,63

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2081	23-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	385	604,00
2082	23-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	385	737,00
2083	23-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	385	835,00
2084	23-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	385	1.045,00
2085	23-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	385	1.067,02
2086	23-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	385	1.098,00
2087	23-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	385	1.101,00
2088	23-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	385	1.606,82
2089	23-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19 - SUDANO 45,14 LORITTO 38,94				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	385	84,08
2090	23-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				12960	30	VERSAMENTO ASSICURAZIONI VOLONTARIE		S	385	803,62
2091	24-07-2019	RE	Acquisto scaffale in metallo - P.M.	424	DIR	2018	2190		SPESE DI FUNZIONAM.UFFICI POLIZIA URBANA		S	380	65,40
2092	25-07-2019	CO	compartecipazione quota pozzi privati	107	DIR	2019	5410		SPESE DIVERSE DI GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO		S	380	1.500,00
2093	29-07-2019	CO	Dicembre 2018 - servizio di trattamento e compostaggio di R.D.	243	DIR	2019	5880		SPESE DI GESTIONE DISCARICA RIFIUTI		S	384	10.673,30
2094	29-07-2019	CO	ANTICIPAZIONE DA RESTITUIRE AL 31/12/2019 (A COPERTURA)		DIR		12790		RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA.		S	384	189.706,03
2095	30-07-2019	CO	aprile 2019 servizio spazzamento trasporto rifiuti urbani	222	DIR	2017	5870		SPESE PER APPALTO SERVIZIO N.U.		S	389	85.120,77
2096	30-07-2019	RE	Saldo comp. prof. proc. n. 180/c/10 Trib. SR	200	DIR	2010	470		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI, ECC.		S	387	1.764,50
2097	30-07-2019	CO	serv. stampa e imbustamento postalizzazione servizio idrico integrato	475	DIR	2018	5765		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	409	6.507,14
2098	30-07-2019	RE	Saldo ricorso alla commissione tributaria avverso cartella pagamento emessa dall'Agenzia delle entrate	254	DIR	2018	470		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI, ECC.		S	387	1.586,00
2099	30-07-2019	CO	Acconto incarico ricorso avviso addebito Inps e SCCI spa e riscossione sicilia	99	DIR	2019	470		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI, ECC.		S	387	3.172,00
2100	30-07-2019	CO	lavori riparazione impianti climatizzazione teatro comunale e scuole	193	DIR	2019	4157		SPESE VARIE PER UTENZE - ILLUMINAZ. RISCALDAM. E TELEFONI - ISTITUTI COMPRENSIVI		S	389	5.840,00
													11.632.139,31

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			6.298.317,53	5.333.821,78	6.298.317,53	5.333.821,78	11.632.139,31
Tot. Operazioni			6.298.317,53	5.333.821,78	6.298.317,53	5.333.821,78	11.632.139,31
Insoluto							
Tot. Effettivo			6.298.317,53	5.333.821,78	6.298.317,53	5.333.821,78	11.632.139,31

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2101	31-07-2019	RE	eventi atmosferici del 18 -19 ottobre - imp. di spesa intervengi somma urgenza	403	DIR	2018	13000		SERVIZI CONTO TERZI (CAP. E. 3900)		S	391	5.493,99
2102	31-07-2019	CO	lav. somma urgenza eventi atmosferici ottobre 2018 messa in siscurezza canale raccolta acque via chiatta	137	DIR	2019	13000		SERVIZI CONTO TERZI (CAP. E. 3900)		S	391	10.000,00
2103	31-07-2019	CO	Commissioni attivita' servizio tesoreria	184	DIR	2019	430		SPESE PER SERVIZIO TESORERIA		S	394	5.000,00
2104	31-07-2019	RE	difesa comune giudizio promosso da agenzia delle entrate	156	DIR	2018	470		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI, ECC.		S	391	1.495,00
2105	31-07-2019	RE	INDENNITA' RESPONSABILITA' ART 36	999	020	2017	5650	3	SPESE PER IL PERS. ADDETTO AL SERV. PROT. CIVILE SALARIO ACCESS. PRODUTTIVITA'		S	392	299,71
2106	31-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19		020		500		SPESE PER IL PERSONALE DELLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA : RETRIBUZIONI FISSE.		S	392	1.462,22
2107	31-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19		020		600		SPESE PER IL PERSONALE DI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE - RETRIB. FISSE		S	392	37.096,76
2108	31-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19		020		800		SPESE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO : RETRIBUZIONI FISSE.		S	392	1.376,43
2109	31-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19		020		200		RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEI SERVIZI GENERALI		S	392	75.405,75
2110	31-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19		020		5500		SPESE PER IL PERSONALE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI : RETRIBUZIONI FISSE.		S	392	848,62
2111	01-08-2019	CO	Pubblicazione avviso indagine di mercato - lavori realizzazione centro C/le di raccolta differenziata (compresi 3.00 euro di commissioni)	273	DIR	2019	13000		SERVIZI CONTO TERZI (CAP. E. 3900)		S	395	302,00
2112	01-08-2019	CO	ANTICIPAZIONE DA RESTITUIRE AL 31/12/2019 (A COPERTURA)		DIR		12790		RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA.		S	395	38.008,48
2113	01-08-2019	CO	aprile 2019 servizio sportello orientamento imprese 2018/2019	505	DIR	2018	8240		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SVILUPPO ECONOMICO - SPORTELLO DI ORINTAMENTO PER LE IMPRESE E ASPIRANTI		S	402	1.250,00
2114	01-08-2019	CO	GIUGNO 2019 fornit. caraburante mezzi comunali	87	DIR	2019	5722		MANUTENZIONE MEZZI CARBURANTE E ACQUISTO BENI SERV.IDRICO (FOGNE, DEPURATORE, ECC.)		S	402	3.373,93
2115	05-08-2019	RE	Rimborso spedizione n. 3750 fatture e bollettini ruolo idrico 2017	84	040	2018	5730		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO-ACQUISTO DI BENI.		S	396	1.500,00
2116	05-08-2019	CO	INDENNITA' AMMINISTRATORI MESE DI: AGOSTO 19		040		10	10	INDENNITA' DI CARICA SINDACO ED ASSESSORI COMUNALI		S	400	9.484,93
2117	05-08-2019	CO	INDENNITA' AMMINISTRATORI MESE DI: AGOSTO 19		040		10	20	INDENNITA' E GETTONI CONSIGLIERI COMUNALI		S	400	1.292,64
2118			Operazione annullata										
2119			Operazione annullata										
2120			Operazione annullata										
													11.825.829,77

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			6.483.219,29	5.342.610,48	6.483.219,29	5.342.610,48	11.825.829,77
Tot. Operazioni			6.483.219,29	5.342.610,48	6.483.219,29	5.342.610,48	11.825.829,77
Insoluto							
Tot. Effettivo			6.483.219,29	5.342.610,48	6.483.219,29	5.342.610,48	11.825.829,77

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2121			Operazione annullata										
2122			Operazione annullata										
2123			Operazione annullata										
2124			Operazione annullata										
2125	06-08-2019	CO	Spese per Tenuta CC/P n. 1040823799, anno 2019	168	020	2019	430		SPESE PER SERVIZIO TESORERIA		S	412	49,42
2126	06-08-2019	CO	luglio 2019 borse lavoro per interventi reti fognarie e idriche comunali	185	DIR	2019	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	404	291,20
2127	06-08-2019	CO	luglio 2019 borse lavoro per interventi reti fognarie e idriche comunali	185	DIR	2019	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	404	669,76
2128	06-08-2019	CO	luglio 2019 borse lavoro per interventi reti fognarie e idriche comunali	185	DIR	2019	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	404	203,84
2129	06-08-2019	RE	buoni libro a favore studenti scuola media aventi diritto - anno scolastico 2018/2019	556	DIR	2018	3400	10	FORNITURA LIBRI ALUNNI SCUOLA MEDIA		S	405	454,50
2130	06-08-2019	RE	buoni libro a favore studenti scuola media aventi diritto - anno scolastico 2018/2019	556	DIR	2018	3400	10	FORNITURA LIBRI ALUNNI SCUOLA MEDIA		S	405	41,32
2131	06-08-2019	CO	GENNAIO 2019 smaltimento rifiuti biodegradabili non pericolosi presso piattaforma grotte s.giorgio CT	243	DIR	2019	5880		SPESE DI GESTIONE DISCARICA RIFIUTI		S	407	13.258,85
2132	06-08-2019	CO	Spese per Tenuta CC/P n. 11564960, Maggio 2019	168	020	2019	430		SPESE PER SERVIZIO TESORERIA		S	412	34,77
2133	07-08-2019	CO	ANTICIPAZIONE DA RESTITUIRE AL 31/12/2019 (A COPERTURA)		020		12790		RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA.		S	413	160.862,71
2134	07-08-2019	CO	gennaio 2019 servizio traspofto alunni pendolari anno scolastico 2018/2019	73	DIR	2019	3410		SPESE PER TRASPORTO ALUNNI		S	414	41,15
2135	07-08-2019	CO	gennaio 2019 servizio traspofto alunni pendolari anno scolastico 2018/2019	73	DIR	2019	3410		SPESE PER TRASPORTO ALUNNI		S	414	41,15
2136	07-08-2019	CO	gennaio 2019 servizio traspofto alunni pendolari anno scolastico 2018/2019	73	DIR	2019	3410		SPESE PER TRASPORTO ALUNNI		S	414	41,15
2137	07-08-2019	CO	gennaio 2019 servizio traspofto alunni pendolari anno scolastico 2018/2019	73	DIR	2019	3410		SPESE PER TRASPORTO ALUNNI		S	414	41,15
2138	07-08-2019	CO	ott nov dic 2018 gennaio 2019 servizio traspofto alunni pendolari anno scolastico 2018/2019	73	DIR	2019	3410		SPESE PER TRASPORTO ALUNNI		S	414	189,40
2139	07-08-2019	CO	gennaio 2019 servizio traspofto alunni pendolari anno scolastico 2018/2019	73	DIR	2019	3410		SPESE PER TRASPORTO ALUNNI		S	414	41,15
2140	07-08-2019	CO	gennaio 2019 servizio traspofto alunni pendolari anno scolastico 2018/2019	73	DIR	2019	3410		SPESE PER TRASPORTO ALUNNI		S	414	41,15
													12.002.132,44

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			6.659.026,14	5.343.106,30	6.659.026,14	5.343.106,30	12.002.132,44
Tot. Operazioni			6.659.026,14	5.343.106,30	6.659.026,14	5.343.106,30	12.002.132,44
Insoluto							
Tot. Effettivo			6.659.026,14	5.343.106,30	6.659.026,14	5.343.106,30	12.002.132,44

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2141	07-08-2019	CO	gennaio 2019 servizio traspofto alunni pendolari anno scolastico 2018/2019	73	DIR	2019	3410		SPESE PER TRASPORTO ALUNNI		S	414	59,35
2142	07-08-2019	CO	gennaio 2019 servizio traspofto alunni pendolari anno scolastico 2018/2019	73	DIR	2019	3410		SPESE PER TRASPORTO ALUNNI		S	414	41,15
2143	07-08-2019	CO	dic 2018 gennaio febb 2019 servizio traspofto alunni pendolari anno scolastico 2018/2019	73	DIR	2019	3410		SPESE PER TRASPORTO ALUNNI		S	414	121,90
2144	07-08-2019	CO	gennaio 2019 servizio traspofto alunni pendolari anno scolastico 2018/2019	73	DIR	2019	3410		SPESE PER TRASPORTO ALUNNI		S	414	82,30
2145	07-08-2019	CO	gennaio 2019 servizio traspofto alunni pendolari anno scolastico 2018/2019	73	DIR	2019	3410		SPESE PER TRASPORTO ALUNNI		S	414	41,15
2146	07-08-2019	CO	nov dic 2018 gennaio 2019 servizio traspofto alunni pendolari anno scolastico 2018/2019	73	DIR	2019	3410		SPESE PER TRASPORTO ALUNNI		S	414	110,95
2147	07-08-2019	CO	gennaio 2019 servizio traspofto alunni pendolari anno scolastico 2018/2019	73	DIR	2019	3410		SPESE PER TRASPORTO ALUNNI		S	414	41,15
2148	07-08-2019	CO	nov. dic 2018 gennaio 2019 servizio traspofto alunni pendolari anno scolastico 2018/2019	73	DIR	2019	3410		SPESE PER TRASPORTO ALUNNI		S	414	99,60
2149	08-08-2019	CO	gennaio 2019 - costi derivanti dal deposito rifiuti indifferenziati - secco residuo - in discarica convenzionata	174	DIR	2019	5880		SPESE DI GESTIONE DISCARICA RIFIUTI		S	420	33.894,19
2150	08-08-2019	RE	servizio civile nazionale	588	060	2017	6970		TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE GIOVANILI		S	420	2.000,00
2151	08-08-2019	RE	dicembre 2018 refezione alunni scuola materna	351	DIR	2018	3400	20	SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA V.ENTR. CAP.1391		S	420	5.541,12
2152	09-08-2019	CO	Spese per Tenuta CC/Pn. 12230975, Maggio 2019	168	020	2020	5765		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	422	157,91
2153	09-08-2019	CO	lav. somma urgenza eventi atmosferici ottobre 2018 messa in siscurezza canale raccolta acque via chiatta	137	DIR	2019	13000		SERVIZI CONTO TERZI (CAP. E. 3900)		S	424	9.985,66
2154	09-08-2019	CO	serv. gestione produzione documenti aprlile giugno 2019	430	040	2017	5765		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	424	5.795,54
2155	09-08-2019	RE	attivita di responsabile servizio prevenzione e protezione	313	DIR	2017	9380		MANUTENZ. RIATTAM.ECC.IMMOBILI E IMPIANTI - L.R. 6/97 E.CAP.3120		S	424	3.000,00
2156	09-08-2019	CO	Procedura sul M.E.P.A affidamento servizio postale - anno 2018	448	DIR	2018	618		SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E S.FISCALI		S	424	1.549,94
2157	09-08-2019	CO	Procedura sul M.E.P.A affidamento servizio postale - anno 2018	448	DIR	2018	5765		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	424	1.134,66
2158	09-08-2019	RE	anno 2018 compenso revisori dei conti OTT/DIC	27	DIR	2018	341		SPESE PER COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI		S	424	3.070,47
2159	09-08-2019	RE	anno 2018 compenso revisori dei conti OTT/DIC	27	DIR	2018	341		SPESE PER COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI		S	424	3.004,87
2160	09-08-2019	CO	anno 2019 compenso spettante collegio revisori dei conti OTT/DIC	539	DIR	2018	341		SPESE PER COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI		S	424	4.149,79
													12.076.014,14

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			6.716.291,38	5.359.722,76	6.716.291,38	5.359.722,76	12.076.014,14
Tot. Operazioni			6.716.291,38	5.359.722,76	6.716.291,38	5.359.722,76	12.076.014,14
Insoluto							
Tot. Effettivo			6.716.291,38	5.359.722,76	6.716.291,38	5.359.722,76	12.076.014,14

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2161	09-08-2019	RE	anno 2018 compenso revisori dei conti OTT/DIC	27	DIR	2018	341		SPESE PER COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI		S	424	105,04
2162	13-08-2019	CO	Marzo 2019 - Fornitura gasolio	5	DIR	2018	320	30	SPESE PER RISCALDAMENTO,ILLUMINAZIONE E PULIZIA UFFICI		S	426	4.506,06
2163	13-08-2019	CO	Febbraio 2019 - smaltimento rifiuti biodegradabili non pericolosi presso piattaforma	243	DIR	2019	5880		SPESE DI GESTIONE DISCARICA RIFIUTI		S	426	10.413,04
2164	13-08-2019	CO	Marzo 2019 - smaltimento rifiuti biodegradabili non pericolosi presso piattaforma	243	DIR	2019	5880		SPESE DI GESTIONE DISCARICA RIFIUTI		S	426	13.131,36
2165	13-08-2019	RE	concessione vaucher alimentari famiglie bisognose	498	DIR	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	426	809,99
2166	13-08-2019	CO	Fornitura prodotti alimentari asilo nido	10	DIR	2019	6160		SPESE DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO-ACQUISTO BENI		S	426	2.125,99
2167	20-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19		DIR		100		RETRIBUZIONE PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI		S	430	6.232,80
2168			Operazione annullata										
2169			Operazione annullata										
2170	20-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19				200		RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEI SERVIZI GENERALI		S	430	55.302,43
2171			Operazione annullata										
2172			Operazione annullata										
2173	20-08-2019	CO	INDENNITA' DI MANSIONE MESE DI: AGOSTO 19				200	3	SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE : TRATTAMENTO ECONOMICO AC.-PRODUTTIVITA'		S	430	81,18
2174			Operazione annullata										
2175	20-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19				500		SPESE PER IL PERSONALE DELLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA : RETRIBUZIONI FISSE.		S	430	13.987,29
2176			Operazione annullata										
2177			Operazione annullata										
2178			Operazione annullata										
2179	20-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19				600		SPESE PER IL PERSONALE DI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE - RETRIB. FISSE		S	430	4.631,54
2180			Operazione annullata										
													12.187.340,86

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			6.826.703,07	5.360.637,79	6.826.703,07	5.360.637,79	12.187.340,86
Tot. Operazioni			6.826.703,07	5.360.637,79	6.826.703,07	5.360.637,79	12.187.340,86
Insoluto							
Tot. Effettivo			6.826.703,07	5.360.637,79	6.826.703,07	5.360.637,79	12.187.340,86

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2181			Operazione annullata										
2182	20-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				600	2	SPESE PER PERSONALE DI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE: CONTRIB. PREVIDENZA COMPLEMENTARE		S	433	54,79
2183			Operazione annullata										
2184	20-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19				800		SPESE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO : RETRIBUZIONI FISSE.		S	430	20.262,34
2185			Operazione annullata										
2186			Operazione annullata										
2187			Operazione annullata										
2188	20-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19				900		SPESE PER IL PERSONALE DELL'ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE : RETRIBUZIONI FISSE.		S	430	17.405,00
2189			Operazione annullata										
2190			Operazione annullata										
2191			Operazione annullata										
2192	20-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19				3000		SPESE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE : RETRIBUZIONI FISSE.		S	430	29.394,82
2193			Operazione annullata										
2194			Operazione annullata										
2195			Operazione annullata										
2196	20-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19				4500		SPESE PER IL PERSONALE DEL TRASPORTO SCOLASTICO : RETRIBUZIONI FISSE.		S	430	7.711,70
2197			Operazione annullata										
2198			Operazione annullata										
2199			Operazione annullata										
2200	20-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19				5000		SPESE PER IL PERSONALE DELLA BIBLIOTECA : RETRIBUZIONI FISSE.		S	430	4.295,39
													12.266.464,90

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			6.905.827,11	5.360.637,79	6.905.827,11	5.360.637,79	12.266.464,90
Tot. Operazioni			6.905.827,11	5.360.637,79	6.905.827,11	5.360.637,79	12.266.464,90
Insoluto							
Tot. Effettivo			6.905.827,11	5.360.637,79	6.905.827,11	5.360.637,79	12.266.464,90

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2201			Operazione annullata										
2202			Operazione annullata										
2203			Operazione annullata										
2204	20-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19				5100		SPESE PER PERS. PER LA GESTIONE DEI BENI CULTURALI E P.I.:RETR. FISSE		S	430	7.817,41
2205			Operazione annullata										
2206			Operazione annullata										
2207			Operazione annullata										
2208	20-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19				5400		SPESE PER IL PERSONALE - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI : RETRIBUZIONI FISSE.		S	430	4.000,18
2209			Operazione annullata										
2210			Operazione annullata										
2211			Operazione annullata										
2212	20-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19				5500		SPESE PER IL PERSONALE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI : RETRIBUZIONI FISSE.		S	430	4.963,69
2213			Operazione annullata										
2214			Operazione annullata										
2215			Operazione annullata										
2216	20-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19				5600		SPESE PER IL PERSONALE-URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO-RETRIBUZIONI FISSE		S	430	19.188,62
2217			Operazione annullata										
2218			Operazione annullata										
2219			Operazione annullata										
2220	20-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19				5650		SPESE PER PERS. ADDETTO ALLA PROT. CIVILE		S	430	1.310,95
													12.303.745,75

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			6.943.107,96	5.360.637,79	6.943.107,96	5.360.637,79	12.303.745,75
Tot. Operazioni			6.943.107,96	5.360.637,79	6.943.107,96	5.360.637,79	12.303.745,75
Insoluto							
Tot. Effettivo			6.943.107,96	5.360.637,79	6.943.107,96	5.360.637,79	12.303.745,75

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2221			Operazione annullata										
2222			Operazione annullata										
2223	20-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19				5700		SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO IDRICO (FOGNE, DEPURATORE, ECC.): RETRIBUZIONI FISSE.		S	430	16.320,19
2224			Operazione annullata										
2225			Operazione annullata										
2226			Operazione annullata										
2227	20-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19				5900		SPESE PER IL PERSONALE - SMALTIMENTO RIFIUTI : RETRIBUZIONI FISSE.		S	430	1.815,72
2228			Operazione annullata										
2229			Operazione annullata										
2230	20-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19				6000		SPESE PER IL PERSONALE - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE : RETRIBUZIONI FISSE.		S	430	11.620,41
2231			Operazione annullata										
2232			Operazione annullata										
2233			Operazione annullata										
2234	20-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19				6100		SPESE PER PERSONALE ASILI NIDO E SERVIZI INFANZIA : RETRIBUZIONI FISSE.		S	430	23.636,00
2235			Operazione annullata										
2236			Operazione annullata										
2237	20-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19				6300		SPESE PER IL PERSONALE - SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZA DI BASE: RETRIBUZIONI FISSE.		S	430	7.131,40
2238			Operazione annullata										
2239			Operazione annullata										
2240			Operazione annullata										
													12.364.269,47

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			7.003.631,68	5.360.637,79	7.003.631,68	5.360.637,79	12.364.269,47
Tot. Operazioni			7.003.631,68	5.360.637,79	7.003.631,68	5.360.637,79	12.364.269,47
Insoluto							
Tot. Effettivo			7.003.631,68	5.360.637,79	7.003.631,68	5.360.637,79	12.364.269,47

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2241	20-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19				6600		SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE : RETRIBUZIONI FISSE.		S	430	6.075,78
2242			Operazione annullata										
2243			Operazione annullata										
2244			Operazione annullata										
2245	20-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19				6700		SPESE PER PERSON. SERV. AFFISS. E PUBBLICITA':RETRIB. FISSE		S	430	1.295,52
2246			Operazione annullata										
2247			Operazione annullata										
2248	20-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19				6800		SPESE PER PERSONALE PER I SERV. RELATIVI AL COMMERCIO:RETRIB. FISSE - CARICO REGIONE		S	430	1.905,77
2249			Operazione annullata										
2250			Operazione annullata										
2251			Operazione annullata										
2252	20-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				12940	10	CONTRIBUTI ALLE CASSE PENSIONI		S	433	219,10
2253			Operazione annullata										
2254			Operazione annullata										
2255			Operazione annullata										
2256	20-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				12950		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	430	3.714,89
2257			Operazione annullata										
2258			Operazione annullata										
2259			Operazione annullata										
2260			Operazione annullata										
													12.377.480,53

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			7.016.842,74	5.360.637,79	7.016.842,74	5.360.637,79	12.377.480,53
Tot. Operazioni			7.016.842,74	5.360.637,79	7.016.842,74	5.360.637,79	12.377.480,53
Insoluto							
Tot. Effettivo			7.016.842,74	5.360.637,79	7.016.842,74	5.360.637,79	12.377.480,53

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2261			Operazione annullata										
2262			Operazione annullata										
2263			Operazione annullata										
2264			Operazione annullata										
2265	20-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				12950		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	430	78,21
2266			Operazione annullata										
2267			Operazione annullata										
2268	20-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				12950		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	430	221,18
2269			Operazione annullata										
2270			Operazione annullata										
2271			Operazione annullata										
2272	20-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				12950		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	430	11.576,99
2273			Operazione annullata										
2274	20-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				12960	10	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI		S	432	147,81
2275	20-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				12960	10	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI		S	432	56,00
2276	20-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	432	1.806,82
2277	20-08-2019	CO	BANCA PROGETTO S.P.A.				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	432	405,00
2278	20-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	432	107,63
2279	20-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	432	117,33
2280	20-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	432	139,00
													12.392.136,50

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			7.031.498,71	5.360.637,79	7.031.498,71	5.360.637,79	12.392.136,50
Tot. Operazioni			7.031.498,71	5.360.637,79	7.031.498,71	5.360.637,79	12.392.136,50
Insoluto							
Tot. Effettivo			7.031.498,71	5.360.637,79	7.031.498,71	5.360.637,79	12.392.136,50

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2281	20-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	432	200,00
2282	20-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	432	209,48
2283	20-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	432	217,80
2284	20-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	432	220,00
2285	20-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	432	234,00
2286	20-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	432	242,00
2287	20-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	432	272,00
2288	20-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	432	274,00
2289	20-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	432	275,00
2290	20-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	432	276,00
2291	20-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	432	324,82
2292	20-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	432	346,50
2293	20-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	432	349,00
2294	20-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	432	360,00
2295	20-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	432	437,00
2296	20-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	432	497,00
2297	20-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	432	516,00
2298	20-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	432	585,00
2299	20-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	432	604,00
2300	20-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	432	737,00
													12.399.313,10

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			7.038.675,31	5.360.637,79	7.038.675,31	5.360.637,79	12.399.313,10
Tot. Operazioni			7.038.675,31	5.360.637,79	7.038.675,31	5.360.637,79	12.399.313,10
Insoluto							
Tot. Effettivo			7.038.675,31	5.360.637,79	7.038.675,31	5.360.637,79	12.399.313,10

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2301	20-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	432	890,04
2302	20-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	432	1.036,00
2303	20-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	432	1.045,00
2304	20-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	432	1.098,00
2305	20-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	432	1.101,00
2306	20-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE: AGOSTO 19 LORITTO 38,94 - SUDANO 45,14				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	432	84,08
2307	20-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				12960	30	VERSAMENTO ASSICURAZIONI VOLONTARIE		S	432	803,62
2308	21-08-2019	CO	ACCONTO completamento strategico complesso del carmine	196	DIR	2019	11841	1	OPERE PUBBLICHE CON FINANZIAMENTI STATALI		S	428	20.000,00
2309	21-08-2019	CO	ACCONTO Lavori messa in sicurezza alcuni tratti stradali	205	DIR	2019	11841	1	OPERE PUBBLICHE CON FINANZIAMENTI STATALI		S	428	20.000,00
2310			Operazione annullata										
2311	23-08-2019	RE	ottobre 2018 mantenimento e ricovero cani randagi presso struttura privata	330	DIR	2018	6048		SPESE E INTERVENTI PER IL RANDAGISMO		S	435	4.855,11
2312	28-08-2019	CO	Lavori messa in sicurezza alcuni tratti stradali	205	DIR	2019	11841	1	OPERE PUBBLICHE CON FINANZIAMENTI STATALI		S	435	10.000,00
2313	28-08-2019	CO	completamento strategico complesso del carmine	196	DIR	2019	11841	1	OPERE PUBBLICHE CON FINANZIAMENTI STATALI		S	435	10.000,00
2314	28-08-2019	CO	compartecipazione quota pozzi privati	107	DIR	2019	5410		SPESE DIVERSE DI GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO		S	435	1.400,00
2315	28-08-2019	CO	compartecipazione quota pozzi privati	107	DIR	2019	5410		SPESE DIVERSE DI GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO		S	435	1.100,00
2316	28-08-2019	RE	attivit gestione politiche giovanili	572	DIR	2018	6470		SPESE GESTIONE POLITICHE GIOVANILI		S	435	300,12
2317	28-08-2019	CO	compartecipazione quota pozzi privati	107	DIR	2019	5410		SPESE DIVERSE DI GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO		S	435	1.400,00
2318	28-08-2019	CO	compenso commiss ad acta - decreto di pagamento Tar di catania 1919/2017	293	DIR	2019	470		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI, ECC.		S	435	1.400,00
2319	28-08-2019	CO	3 trim. 2018 spese accoglienza MSNA	157	DIR	2019	13000		SERVIZI CONTO TERZI (CAP. E. 3900)		S	435	10.000,00
2320	28-08-2019	CO	MAGGIO 2019 servizio spazzamento trasporto rifiuti urbani	222	DIR	2017	5870		SPESE PER APPALTO SERVIZIO N.U.		S	435	55.000,00
													12.540.826,07

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			7.175.033,05	5.365.793,02	7.175.033,05	5.365.793,02	12.540.826,07
Tot. Operazioni			7.175.033,05	5.365.793,02	7.175.033,05	5.365.793,02	12.540.826,07
Insoluto							
Tot. Effettivo			7.175.033,05	5.365.793,02	7.175.033,05	5.365.793,02	12.540.826,07

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2321	28-08-2019	RE	LUGLIO 2018 costi derivanti deposito rifiuti indifferenziati e differenziati in discarica	517	DIR	2018	5880		SPESE DI GESTIONE DISCARICA RIFIUTI		S	435	25.699,25
2322	29-08-2019	CO	sez. 6 compenso componenti seggi elettorali elezioni parlamento europeo del 26/5/2019	253	DIR	2019	901	5	COMPENSI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI A CARICO DI STATO/REGIONE		S	437	120,00
2323	29-08-2019	CO	sez. 6 compenso componenti seggi elettorali elezioni parlamento europeo del 26/5/2019	253	DIR	2019	901	5	COMPENSI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI A CARICO DI STATO/REGIONE		S	437	96,00
2324	29-08-2019	CO	sez. 6 compenso componenti seggi elettorali elezioni parlamento europeo del 26/5/2019	253	DIR	2019	901	5	COMPENSI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI A CARICO DI STATO/REGIONE		S	437	96,00
2325	29-08-2019	CO	Seggio n. 1 compenso componenti seggi elettorali elezioni parlamento europeo del 26/5/2019	253	DIR	2019	901	5	COMPENSI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI A CARICO DI STATO/REGIONE		S	437	120,00
2326	29-08-2019	CO	sez. 6 compenso componenti seggi elettorali elezioni parlamento europeo del 26/5/2019	253	DIR	2019	901	5	COMPENSI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI A CARICO DI STATO/REGIONE		S	437	96,00
2327	29-08-2019	CO	sez. 6 compenso componenti seggi elettorali elezioni parlamento europeo del 26/5/2019	253	DIR	2019	901	5	COMPENSI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI A CARICO DI STATO/REGIONE		S	437	96,00
2328			Operazione annullata										
2329	29-08-2019	CO	Seggio n. 1 compenso componenti seggi elettorali elezioni parlamento europeo del 26/5/2019	253	DIR	2019	901	5	COMPENSI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI A CARICO DI STATO/REGIONE		S	437	96,00
2330	29-08-2019	CO	sez. 6 compenso componenti seggi elettorali elezioni parlamento europeo del 26/5/2019	253	DIR	2019	901	5	COMPENSI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI A CARICO DI STATO/REGIONE		S	437	96,00
2331	29-08-2019	CO	seggio n. 1 compenso componenti seggi elettorali elezioni parlamento europeo del 26/5/2019	253	DIR	2019	901	5	COMPENSI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI A CARICO DI STATO/REGIONE		S	437	96,00
2332	29-08-2019	CO	seggio n. 1 compenso componenti seggi elettorali elezioni parlamento europeo del 26/5/2019	253	DIR	2019	901	5	COMPENSI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI A CARICO DI STATO/REGIONE		S	437	96,00
2333	29-08-2019	CO	seggio n. 1 compenso componenti seggi elettorali elezioni parlamento europeo del 26/5/2019	253	DIR	2019	901	5	COMPENSI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI A CARICO DI STATO/REGIONE		S	437	96,00
2334	29-08-2019	CO	seggio n. 1 compenso componenti seggi elettorali elezioni parlamento europeo del 26/5/2019	253	DIR	2019	901	5	COMPENSI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI A CARICO DI STATO/REGIONE		S	437	96,00
2335	29-08-2019	CO	seggio n. 2 compenso componenti seggi elettorali elezioni parlamento europeo del 26/5/2019	253	DIR	2019	901	5	COMPENSI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI A CARICO DI STATO/REGIONE		S	437	120,00
2336	29-08-2019	CO	seggio n. 2 compenso componenti seggi elettorali elezioni parlamento europeo del 26/5/2019	253	DIR	2019	901	5	COMPENSI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI A CARICO DI STATO/REGIONE		S	437	96,00
2337	29-08-2019	CO	seggio n. 2 compenso componenti seggi elettorali elezioni parlamento europeo del 26/5/2019	253	DIR	2019	901	5	COMPENSI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI A CARICO DI STATO/REGIONE		S	437	96,00
2338	29-08-2019	CO	seggio n. 2 compenso componenti seggi elettorali elezioni parlamento europeo del 26/5/2019	253	DIR	2019	901	5	COMPENSI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI A CARICO DI STATO/REGIONE		S	437	96,00
2339	29-08-2019	CO	seggio n. 2 compenso componenti seggi elettorali elezioni parlamento europeo del 26/5/2019	253	DIR	2019	901	5	COMPENSI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI A CARICO DI STATO/REGIONE		S	437	96,00
2340	29-08-2019	CO	seggio n. 2 compenso componenti seggi elettorali elezioni parlamento europeo del 26/5/2019	253	DIR	2019	901	5	COMPENSI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI A CARICO DI STATO/REGIONE		S	437	96,00
													12.568.325,32

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			7.176.833,05	5.391.492,27	7.176.833,05	5.391.492,27	12.568.325,32
Tot. Operazioni			7.176.833,05	5.391.492,27	7.176.833,05	5.391.492,27	12.568.325,32
Insoluto							
Tot. Effettivo			7.176.833,05	5.391.492,27	7.176.833,05	5.391.492,27	12.568.325,32

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2341	29-08-2019	CO	seggio n. 3 compenso componenti seggi elettorali elezioni parlamento europeo del 26/5/2019	253	DIR	2019	901	5	COMPENSI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI A CARICO DI STATO/REGIONE		S	437	120,00
2342	29-08-2019	CO	seggio n. 3 compenso componenti seggi elettorali elezioni parlamento europeo del 26/5/2019	253	DIR	2019	901	5	COMPENSI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI A CARICO DI STATO/REGIONE		S	437	96,00
2343	29-08-2019	CO	seggio n. 3 compenso componenti seggi elettorali elezioni parlamento europeo del 26/5/2019	253	DIR	2019	901	5	COMPENSI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI A CARICO DI STATO/REGIONE		S	437	96,00
2344	29-08-2019	CO	seggio n. 3 compenso componenti seggi elettorali elezioni parlamento europeo del 26/5/2019	253	DIR	2019	901	5	COMPENSI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI A CARICO DI STATO/REGIONE		S	437	96,00
2345	29-08-2019	CO	seggio n. 3 compenso componenti seggi elettorali elezioni parlamento europeo del 26/5/2019	253	DIR	2019	901	5	COMPENSI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI A CARICO DI STATO/REGIONE		S	437	96,00
2346	29-08-2019	CO	seggio n. 3 compenso componenti seggi elettorali elezioni parlamento europeo del 26/5/2019	253	DIR	2019	901	5	COMPENSI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI A CARICO DI STATO/REGIONE		S	437	96,00
2347	29-08-2019	CO	sez. 7 compenso componenti seggi elettorali elezioni parlamento europeo del 26/5/2019	253	DIR	2019	901	5	COMPENSI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI A CARICO DI STATO/REGIONE		S	437	120,00
2348	29-08-2019	CO	sez. 7 compenso componenti seggi elettorali elezioni parlamento europeo del 26/5/2019	253	DIR	2019	901	5	COMPENSI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI A CARICO DI STATO/REGIONE		S	437	96,00
2349	29-08-2019	CO	seggio n. 4 compenso componenti seggi elettorali elezioni parlamento europeo del 26/5/2019	253	DIR	2019	901	5	COMPENSI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI A CARICO DI STATO/REGIONE		S	437	120,00
2350	29-08-2019	CO	sez. 7 compenso componenti seggi elettorali elezioni parlamento europeo del 26/5/2019	253	DIR	2019	901	5	COMPENSI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI A CARICO DI STATO/REGIONE		S	437	96,00
2351	29-08-2019	CO	seggio n. 4 compenso componenti seggi elettorali elezioni parlamento europeo del 26/5/2019	253	DIR	2019	901	5	COMPENSI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI A CARICO DI STATO/REGIONE		S	437	96,00
2352	29-08-2019	CO	sez.7 compenso componenti seggi elettorali elezioni parlamento europeo del 26/5/2019	253	DIR	2019	901	5	COMPENSI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI A CARICO DI STATO/REGIONE		S	437	96,00
2353	29-08-2019	CO	seggio n. 4 compenso componenti seggi elettorali elezioni parlamento europeo del 26/5/2019	253	DIR	2019	901	5	COMPENSI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI A CARICO DI STATO/REGIONE		S	437	96,00
2354	29-08-2019	CO	seggio n. 4 compenso componenti seggi elettorali elezioni parlamento europeo del 26/5/2019	253	DIR	2019	901	5	COMPENSI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI A CARICO DI STATO/REGIONE		S	437	96,00
2355	29-08-2019	CO	sez.7 compenso componenti seggi elettorali elezioni parlamento europeo del 26/5/2019	253	DIR	2019	901	5	COMPENSI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI A CARICO DI STATO/REGIONE		S	437	96,00
2356	29-08-2019	CO	seggio n. 4 compenso componenti seggi elettorali elezioni parlamento europeo del 26/5/2019	253	DIR	2019	901	5	COMPENSI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI A CARICO DI STATO/REGIONE		S	437	96,00
2357	29-08-2019	CO	sez.7 compenso componenti seggi elettorali elezioni parlamento europeo del 26/5/2019	253	DIR	2019	901	5	COMPENSI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI A CARICO DI STATO/REGIONE		S	437	96,00
2358	29-08-2019	CO	seggio n. 4 compenso componenti seggi elettorali elezioni parlamento europeo del 26/5/2019	253	DIR	2019	901	5	COMPENSI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI A CARICO DI STATO/REGIONE		S	437	96,00
2359	29-08-2019	CO	seggio n. 5 compenso componenti seggi elettorali elezioni parlamento europeo del 26/5/2019	253	DIR	2019	901	5	COMPENSI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI A CARICO DI STATO/REGIONE		S	437	120,00
2360	29-08-2019	CO	seggio n. 5 compenso componenti seggi elettorali elezioni parlamento europeo del 26/5/2019	253	DIR	2019	901	5	COMPENSI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI A CARICO DI STATO/REGIONE		S	437	96,00
													12.570.341,32

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			7.178.849,05	5.391.492,27	7.178.849,05	5.391.492,27	12.570.341,32
Tot. Operazioni			7.178.849,05	5.391.492,27	7.178.849,05	5.391.492,27	12.570.341,32
Insoluto							
Tot. Effettivo			7.178.849,05	5.391.492,27	7.178.849,05	5.391.492,27	12.570.341,32

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2361	29-08-2019	CO	seggio n. 5 compenso componenti seggi elettorali elezioni parlamento europeo del 26/5/2019	253	DIR	2019	901	5	COMPENSI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI A CARICO DI STATO/REGIONE		S	437	96,00
2362	29-08-2019	CO	sez. 8 compenso componenti seggi elettorali elezioni parlamento europeo del 26/5/2019	253	DIR	2019	901	5	COMPENSI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI A CARICO DI STATO/REGIONE		S	437	120,00
2363	29-08-2019	CO	seggio n. 5 compenso componenti seggi elettorali elezioni parlamento europeo del 26/5/2019	253	DIR	2019	901	5	COMPENSI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI A CARICO DI STATO/REGIONE		S	437	96,00
2364	29-08-2019	CO	sez. 8 compenso componenti seggi elettorali elezioni parlamento europeo del 26/5/2019	253	DIR	2019	901	5	COMPENSI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI A CARICO DI STATO/REGIONE		S	437	96,00
2365	29-08-2019	CO	seggio n. 5 compenso componenti seggi elettorali elezioni parlamento europeo del 26/5/2019	253	DIR	2019	901	5	COMPENSI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI A CARICO DI STATO/REGIONE		S	437	96,00
2366	29-08-2019	CO	sez.8 compenso componenti seggi elettorali elezioni parlamento europeo del 26/5/2019	253	DIR	2019	901	5	COMPENSI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI A CARICO DI STATO/REGIONE		S	437	96,00
2367	29-08-2019	CO	seggio n. 5 compenso componenti seggi elettorali elezioni parlamento europeo del 26/5/2019	253	DIR	2019	901	5	COMPENSI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI A CARICO DI STATO/REGIONE		S	437	96,00
2368	29-08-2019	CO	sez. 8 compenso componenti seggi elettorali elezioni parlamento europeo del 26/5/2019	253	DIR	2019	901	5	COMPENSI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI A CARICO DI STATO/REGIONE		S	437	96,00
2369	29-08-2019	CO	sez. 8 compenso componenti seggi elettorali elezioni parlamento europeo del 26/5/2019	253	DIR	2019	901	5	COMPENSI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI A CARICO DI STATO/REGIONE		S	437	96,00
2370	29-08-2019	CO	sez.8 compenso componenti seggi elettorali elezioni parlamento europeo del 26/5/2019	253	DIR	2019	901	5	COMPENSI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI A CARICO DI STATO/REGIONE		S	437	96,00
2371	29-08-2019	CO	seggio n. 11 compenso componenti seggi elettorali elezioni parlamento europeo del 26/5/2019	253	DIR	2019	901	5	COMPENSI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI A CARICO DI STATO/REGIONE		S	438	120,00
2372	29-08-2019	CO	seggio n. 11 compenso componenti seggi elettorali elezioni parlamento europeo del 26/5/2019	253	DIR	2019	901	5	COMPENSI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI A CARICO DI STATO/REGIONE		S	438	96,00
2373	29-08-2019	CO	seggio n. 11 compenso componenti seggi elettorali elezioni parlamento europeo del 26/5/2019	253	DIR	2019	901	5	COMPENSI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI A CARICO DI STATO/REGIONE		S	438	96,00
2374	29-08-2019	CO	sez. 9 compenso componenti seggi elettorali elezioni parlamento europeo del 26/5/2019	253	DIR	2019	901	5	COMPENSI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI A CARICO DI STATO/REGIONE		S	438	120,00
2375	29-08-2019	CO	seggio n. 11 compenso componenti seggi elettorali elezioni parlamento europeo del 26/5/2019	253	DIR	2019	901	5	COMPENSI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI A CARICO DI STATO/REGIONE		S	438	96,00
2376	29-08-2019	CO	seggio n. 11 compenso componenti seggi elettorali elezioni parlamento europeo del 26/5/2019	253	DIR	2019	901	5	COMPENSI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI A CARICO DI STATO/REGIONE		S	438	96,00
2377	29-08-2019	CO	sez. 9 compenso componenti seggi elettorali elezioni parlamento europeo del 26/5/2019	253	DIR	2019	901	5	COMPENSI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI A CARICO DI STATO/REGIONE		S	438	96,00
2378	29-08-2019	CO	seggio n. 11 compenso componenti seggi elettorali elezioni parlamento europeo del 26/5/2019	253	DIR	2019	901	5	COMPENSI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI A CARICO DI STATO/REGIONE		S	438	96,00
2379	29-08-2019	CO	sez. 9 compenso componenti seggi elettorali elezioni parlamento europeo del 26/5/2019	253	DIR	2019	901	5	COMPENSI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI A CARICO DI STATO/REGIONE		S	438	96,00
2380	29-08-2019	CO	sez.9 compenso componenti seggi elettorali elezioni parlamento europeo del 26/5/2019	253	DIR	2019	901	5	COMPENSI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI A CARICO DI STATO/REGIONE		S	438	96,00
													12.572.333,32

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			7.180.841,05	5.391.492,27	7.180.841,05	5.391.492,27	12.572.333,32
Tot. Operazioni			7.180.841,05	5.391.492,27	7.180.841,05	5.391.492,27	12.572.333,32
Insoluto							
Tot. Effettivo			7.180.841,05	5.391.492,27	7.180.841,05	5.391.492,27	12.572.333,32

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2381	29-08-2019	CO	seggio n. 12 compenso componenti seggi elettorali elezioni parlamento europeo del 26/5/2019	253	DIR	2019	901	5	COMPENSI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI A CARICO DI STATO/REGIONE		S	438	120,00
2382	29-08-2019	CO	sez. 9 compenso componenti seggi elettorali elezioni parlamento europeo del 26/5/2019	253	DIR	2019	901	5	COMPENSI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI A CARICO DI STATO/REGIONE		S	438	96,00
2383	29-08-2019	CO	seggio n. 12 compenso componenti seggi elettorali elezioni parlamento europeo del 26/5/2019	253	DIR	2019	901	5	COMPENSI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI A CARICO DI STATO/REGIONE		S	438	96,00
2384	29-08-2019	CO	sez.9 compenso componenti seggi elettorali elezioni parlamento europeo del 26/5/2019	253	DIR	2019	901	5	COMPENSI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI A CARICO DI STATO/REGIONE		S	438	96,00
2385	29-08-2019	CO	seggio n. 12 compenso componenti seggi elettorali elezioni parlamento europeo del 26/5/2019	253	DIR	2019	901	5	COMPENSI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI A CARICO DI STATO/REGIONE		S	438	96,00
2386	29-08-2019	CO	sez.10 compenso componenti seggi elettorali elezioni parlamento europeo del 26/5/2019	253	DIR	2019	901	5	COMPENSI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI A CARICO DI STATO/REGIONE		S	438	120,00
2387	29-08-2019	CO	seggio n. 12 compenso componenti seggi elettorali elezioni parlamento europeo del 26/5/2019	253	DIR	2019	901	5	COMPENSI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI A CARICO DI STATO/REGIONE		S	438	96,00
2388	29-08-2019	CO	seggio n. 12 compenso componenti seggi elettorali elezioni parlamento europeo del 26/5/2019	253	DIR	2019	901	5	COMPENSI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI A CARICO DI STATO/REGIONE		S	438	96,00
2389	29-08-2019	CO	sez. 10 compenso componenti seggi elettorali elezioni parlamento europeo del 26/5/2019	253	DIR	2019	901	5	COMPENSI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI A CARICO DI STATO/REGIONE		S	438	96,00
2390	29-08-2019	CO	sez.10 compenso componenti seggi elettorali elezioni parlamento europeo del 26/5/2019	253	DIR	2019	901	5	COMPENSI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI A CARICO DI STATO/REGIONE		S	438	96,00
2391	29-08-2019	CO	seggio n. 12 compenso componenti seggi elettorali elezioni parlamento europeo del 26/5/2019	253	DIR	2019	901	5	COMPENSI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI A CARICO DI STATO/REGIONE		S	438	96,00
2392	29-08-2019	CO	sez.10 compenso componenti seggi elettorali elezioni parlamento europeo del 26/5/2019	253	DIR	2019	901	5	COMPENSI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI A CARICO DI STATO/REGIONE		S	438	96,00
2393	29-08-2019	CO	seggio n.13 compenso componenti seggi elettorali elezioni parlamento europeo del 26/5/2019	253	DIR	2019	901	5	COMPENSI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI A CARICO DI STATO/REGIONE		S	438	120,00
2394	29-08-2019	CO	sez.10 compenso componenti seggi elettorali elezioni parlamento europeo del 26/5/2019	253	DIR	2019	901	5	COMPENSI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI A CARICO DI STATO/REGIONE		S	438	96,00
2395	29-08-2019	CO	sez.10 compenso componenti seggi elettorali elezioni parlamento europeo del 26/5/2019	253	DIR	2019	901	5	COMPENSI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI A CARICO DI STATO/REGIONE		S	438	96,00
2396	29-08-2019	CO	seggio n. 13 compenso componenti seggi elettorali elezioni parlamento europeo del 26/5/2019	253	DIR	2019	901	5	COMPENSI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI A CARICO DI STATO/REGIONE		S	438	96,00
2397	29-08-2019	CO	seggio n. 13 compenso componenti seggi elettorali elezioni parlamento europeo del 26/5/2019	253	DIR	2019	901	5	COMPENSI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI A CARICO DI STATO/REGIONE		S	438	96,00
2398	29-08-2019	CO	sez.16 compenso componenti seggi elettorali elezioni parlamento europeo del 26/5/2019	253	DIR	2019	901	5	COMPENSI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI A CARICO DI STATO/REGIONE		S	438	120,00
2399	29-08-2019	CO	seggio n. 13 compenso componenti seggi elettorali elezioni parlamento europeo del 26/5/2019	253	DIR	2019	901	5	COMPENSI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI A CARICO DI STATO/REGIONE		S	438	96,00
2400	29-08-2019	CO	seggio n. 13 compenso componenti seggi elettorali elezioni parlamento europeo del 26/5/2019	253	DIR	2019	901	5	COMPENSI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI A CARICO DI STATO/REGIONE		S	438	96,00
													12.574.349,32

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			7.182.857,05	5.391.492,27	7.182.857,05	5.391.492,27	12.574.349,32
Tot. Operazioni			7.182.857,05	5.391.492,27	7.182.857,05	5.391.492,27	12.574.349,32
Insoluto							
Tot. Effettivo			7.182.857,05	5.391.492,27	7.182.857,05	5.391.492,27	12.574.349,32

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2401	29-08-2019	CO	sez. 16 compenso componenti seggi elettorali elezioni parlamento europeo del 26/5/2019	253	DIR	2019	901	5	COMPENSI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI A CARICO DI STATO/REGIONE		S	438	96,00
2402	29-08-2019	CO	seggio n. 13 compenso componenti seggi elettorali elezioni parlamento europeo del 26/5/2019	253	DIR	2019	901	5	COMPENSI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI A CARICO DI STATO/REGIONE		S	438	96,00
2403	29-08-2019	CO	sez. 16 compenso componenti seggi elettorali elezioni parlamento europeo del 26/5/2019	253	DIR	2019	901	5	COMPENSI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI A CARICO DI STATO/REGIONE		S	438	96,00
2404	29-08-2019	CO	sez. 16 compenso componenti seggi elettorali elezioni parlamento europeo del 26/5/2019	253	DIR	2019	901	5	COMPENSI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI A CARICO DI STATO/REGIONE		S	438	96,00
2405	29-08-2019	CO	sez.16 compenso componenti seggi elettorali elezioni parlamento europeo del 26/5/2019	253	DIR	2019	901	5	COMPENSI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI A CARICO DI STATO/REGIONE		S	438	96,00
2406	29-08-2019	CO	sez. 16 compenso componenti seggi elettorali elezioni parlamento europeo del 26/5/2019	253	DIR	2019	901	5	COMPENSI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI A CARICO DI STATO/REGIONE		S	438	96,00
2407	30-08-2019	CO	seggio n. 14 compenso componenti seggi elettorali elezioni parlamento europeo del 26/5/2019	253	DIR	2019	901	5	COMPENSI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI A CARICO DI STATO/REGIONE		S	438	120,00
2408	30-08-2019	CO	seggio n. 14 compenso componenti seggi elettorali elezioni parlamento europeo del 26/5/2019	253	DIR	2019	901	5	COMPENSI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI A CARICO DI STATO/REGIONE		S	438	96,00
2409	30-08-2019	CO	sez. 17 compenso componenti seggi elettorali elezioni parlamento europeo del 26/5/2019	253	DIR	2019	901	5	COMPENSI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI A CARICO DI STATO/REGIONE		S	438	120,00
2410	30-08-2019	CO	seggio n. 14 compenso componenti seggi elettorali elezioni parlamento europeo del 26/5/2019	253	DIR	2019	901	5	COMPENSI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI A CARICO DI STATO/REGIONE		S	438	96,00
2411	30-08-2019	CO	sez.17 compenso componenti seggi elettorali elezioni parlamento europeo del 26/5/2019	253	DIR	2019	901	5	COMPENSI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI A CARICO DI STATO/REGIONE		S	438	96,00
2412	30-08-2019	CO	sez.17 compenso componenti seggi elettorali elezioni parlamento europeo del 26/5/2019	253	DIR	2019	901	5	COMPENSI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI A CARICO DI STATO/REGIONE		S	438	96,00
2413	30-08-2019	CO	seggio n. 14 compenso componenti seggi elettorali elezioni parlamento europeo del 26/5/2019	253	DIR	2019	901	5	COMPENSI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI A CARICO DI STATO/REGIONE		S	438	96,00
2414	30-08-2019	CO	seggio n. 14 compenso componenti seggi elettorali elezioni parlamento europeo del 26/5/2019	253	DIR	2019	901	5	COMPENSI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI A CARICO DI STATO/REGIONE		S	438	96,00
2415	30-08-2019	CO	sez. 17 compenso componenti seggi elettorali elezioni parlamento europeo del 26/5/2019	253	DIR	2019	901	5	COMPENSI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI A CARICO DI STATO/REGIONE		S	438	96,00
2416	30-08-2019	CO	seggio n. 14 compenso componenti seggi elettorali elezioni parlamento europeo del 26/5/2019	253	DIR	2019	901	5	COMPENSI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI A CARICO DI STATO/REGIONE		S	438	96,00
2417	30-08-2019	CO	sez.17 compenso componenti seggi elettorali elezioni parlamento europeo del 26/5/2019	253	DIR	2019	901	5	COMPENSI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI A CARICO DI STATO/REGIONE		S	438	96,00
2418	30-08-2019	CO	sez.17 compenso componenti seggi elettorali elezioni parlamento europeo del 26/5/2019	253	DIR	2019	901	5	COMPENSI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI A CARICO DI STATO/REGIONE		S	438	96,00
2419	30-08-2019	CO	seggio n. 15 compenso componenti seggi elettorali elezioni parlamento europeo del 26/5/2019	253	DIR	2019	901	5	COMPENSI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI A CARICO DI STATO/REGIONE		S	438	120,00
2420	30-08-2019	CO	seggio n. 15 compenso componenti seggi elettorali elezioni parlamento europeo del 26/5/2019	253	DIR	2019	901	5	COMPENSI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI A CARICO DI STATO/REGIONE		S	439	96,00
													12.576.341,32

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			7.184.849,05	5.391.492,27	7.184.849,05	5.391.492,27	12.576.341,32
Tot. Operazioni			7.184.849,05	5.391.492,27	7.184.849,05	5.391.492,27	12.576.341,32
Insoluto							
Tot. Effettivo			7.184.849,05	5.391.492,27	7.184.849,05	5.391.492,27	12.576.341,32

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2421	30-08-2019	CO	sez.18 compenso componenti seggi elettorali elezioni parlamento europeo del 26/5/2019	253	DIR	2019	901	5	COMPENSI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI A CARICO DI STATO/REGIONE		S	439	120,00
2422	30-08-2019	CO	seggio n. 15 compenso componenti seggi elettorali elezioni parlamento europeo del 26/5/2019	253	DIR	2019	901	5	COMPENSI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI A CARICO DI STATO/REGIONE		S	439	96,00
2423	30-08-2019	CO	sez.18 compenso componenti seggi elettorali elezioni parlamento europeo del 26/5/2019	253	DIR	2019	901	5	COMPENSI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI A CARICO DI STATO/REGIONE		S	439	96,00
2424	30-08-2019	CO	sez.18 compenso componenti seggi elettorali elezioni parlamento europeo del 26/5/2019	253	DIR	2019	901	5	COMPENSI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI A CARICO DI STATO/REGIONE		S	439	96,00
2425	30-08-2019	CO	seggio n. 15 compenso componenti seggi elettorali elezioni parlamento europeo del 26/5/2019	253	DIR	2019	901	5	COMPENSI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI A CARICO DI STATO/REGIONE		S	439	96,00
2426	30-08-2019	CO	seggio n. 15 compenso componenti seggi elettorali elezioni parlamento europeo del 26/5/2019	253	DIR	2019	901	5	COMPENSI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI A CARICO DI STATO/REGIONE		S	439	96,00
2427	30-08-2019	CO	sez.18 compenso componenti seggi elettorali elezioni parlamento europeo del 26/5/2019	253	DIR	2019	901	5	COMPENSI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI A CARICO DI STATO/REGIONE		S	439	96,00
2428	30-08-2019	CO	seggio n. 15 compenso componenti seggi elettorali elezioni parlamento europeo del 26/5/2019	253	DIR	2019	901	5	COMPENSI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI A CARICO DI STATO/REGIONE		S	439	96,00
2429	30-08-2019	CO	sez.18 compenso componenti seggi elettorali elezioni parlamento europeo del 26/5/2019	253	DIR	2019	901	5	COMPENSI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI A CARICO DI STATO/REGIONE		S	439	96,00
2430	30-08-2019	CO	seggio n. 20 compenso componenti seggi elettorali elezioni parlamento europeo del 26/5/2019	253	DIR	2019	901	5	COMPENSI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI A CARICO DI STATO/REGIONE		S	439	120,00
2431	30-08-2019	CO	sez.18 compenso componenti seggi elettorali elezioni parlamento europeo del 26/5/2019	253	DIR	2019	901	5	COMPENSI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI A CARICO DI STATO/REGIONE		S	439	96,00
2432	30-08-2019	CO	seggio n. 20 compenso componenti seggi elettorali elezioni parlamento europeo del 26/5/2019	253	DIR	2019	901	5	COMPENSI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI A CARICO DI STATO/REGIONE		S	439	96,00
2433	30-08-2019	CO	sez.19 compenso componenti seggi elettorali elezioni parlamento europeo del 26/5/2019	253	DIR	2019	901	5	COMPENSI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI A CARICO DI STATO/REGIONE		S	439	120,00
2434	30-08-2019	CO	seggio n. 20 compenso componenti seggi elettorali elezioni parlamento europeo del 26/5/2019	253	DIR	2019	901	5	COMPENSI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI A CARICO DI STATO/REGIONE		S	439	96,00
2435	30-08-2019	CO	sez.19 compenso componenti seggi elettorali elezioni parlamento europeo del 26/5/2019	253	DIR	2019	901	5	COMPENSI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI A CARICO DI STATO/REGIONE		S	439	96,00
2436	30-08-2019	CO	seggio n. 20 compenso componenti seggi elettorali elezioni parlamento europeo del 26/5/2019	253	DIR	2019	901	5	COMPENSI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI A CARICO DI STATO/REGIONE		S	439	96,00
2437	30-08-2019	CO	sez.19 compenso componenti seggi elettorali elezioni parlamento europeo del 26/5/2019	253	DIR	2019	901	5	COMPENSI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI A CARICO DI STATO/REGIONE		S	439	96,00
2438	30-08-2019	CO	seggio n. 20 compenso componenti seggi elettorali elezioni parlamento europeo del 26/5/2019	253	DIR	2019	901	5	COMPENSI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI A CARICO DI STATO/REGIONE		S	439	96,00
2439	30-08-2019	CO	sez.19 compenso componenti seggi elettorali elezioni parlamento europeo del 26/5/2019	253	DIR	2019	901	5	COMPENSI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI A CARICO DI STATO/REGIONE		S	439	96,00
2440	30-08-2019	CO	seggio n. 20 compenso componenti seggi elettorali elezioni parlamento europeo del 26/5/2019	253	DIR	2019	901	5	COMPENSI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI A CARICO DI STATO/REGIONE		S	439	96,00
													12.578.333,32

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			7.186.841,05	5.391.492,27	7.186.841,05	5.391.492,27	12.578.333,32
Tot. Operazioni			7.186.841,05	5.391.492,27	7.186.841,05	5.391.492,27	12.578.333,32
Insoluto							
Tot. Effettivo			7.186.841,05	5.391.492,27	7.186.841,05	5.391.492,27	12.578.333,32

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2441	30-08-2019	CO	sez.19 compenso componenti seggi elettorali elezioni parlamento europeo del 26/5/2019	253	DIR	2019	901	5	COMPENSI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI A CARICO DI STATO/REGIONE		S	439	96,00
2442	30-08-2019	CO	sez.19 compenso componenti seggi elettorali elezioni parlamento europeo del 26/5/2019	253	DIR	2019	901	5	COMPENSI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI A CARICO DI STATO/REGIONE		S	439	96,00
2443	02-09-2019	CO	INDENNITA' AMMINISTRATORI MESE DI: SETTEMBRE 19		DIR		10	10	INDENNITA' DI CARICA SINDACO ED ASSESSORI COMUNALI		S	442	4.027,12
2444	02-09-2019	CO	INDENNITA' AMMINISTRATORI MESE DI: SETTEMBRE 19		DIR		10	10	INDENNITA' DI CARICA SINDACO ED ASSESSORI COMUNALI		S	442	5.457,81
2445	02-09-2019	CO	INDENNITA' AMMINISTRATORI MESE DI: SETTEMBRE 19		DIR		10	20	INDENNITA' E GETTONI CONSIGLIERI COMUNALI		S	442	1.292,64
2446			Operazione annullata										
2447			Operazione annullata										
2448			Operazione annullata										
2449			Operazione annullata										
2450			Operazione annullata										
2451			Operazione annullata										
2452			Operazione annullata										
2453	02-09-2019	CO	3^ trim. 2018 spese accoglienza MSNA	157	DIR	2019	13000		SERVIZI CONTO TERZI (CAP. E. 3900)		S	444	13.285,00
2454	02-09-2019	CO	3^ trimestre 2018 spese accoglienza MSNA	157	DIR	2019	13000		SERVIZI CONTO TERZI (CAP. E. 3900)		S	444	8.280,00
2455	02-09-2019	CO	4 trimestre 2018 - spes accoglienza MSNA	183	DIR	2019	13000		SERVIZI CONTO TERZI (CAP. E. 3900)		S	444	41.265,00
2456	02-09-2019	CO	4 trimestre 2018 - spes accoglienza MSNA	183	DIR	2019	13000		SERVIZI CONTO TERZI (CAP. E. 3900)		S	444	8.280,00
2457	03-09-2019	CO	ANTICIPAZIONE DA RESTITUIRE AL 31/12/2019 (DA Agosto) (A COPERTURA)		DIR		12790		RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA.		S	446	310.875,81
2458	04-09-2019	CO	Seggio n. 10 rimborso spese missione - elezioni Parlamento Europeo del 26/05/2019	253	DIR	2019	901	5	COMPENSI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI A CARICO DI STATO/REGIONE		S	448	55,60
2459	06-09-2019	CO	ANTICIPAZIONE DA RESTITUIRE AL 31/12/2019 (A COPERTURA)		DIR		12790		RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA.		S	454	52.342,54
2460	09-09-2019	CO	anno 2019 rinnovo abbonamento servizi informativi telematici	489	DIR	2018	3015		SPESE PER ABBONAMENTI ED ACQUISTO PUBBLICAZIONI VARIE - POLIZIA MUNICIPALE.		S	456	1.462,78
													13.025.149,62

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			7.633.657,35	5.391.492,27	7.633.657,35	5.391.492,27	13.025.149,62
Tot. Operazioni			7.633.657,35	5.391.492,27	7.633.657,35	5.391.492,27	13.025.149,62
Insoluto							
Tot. Effettivo			7.633.657,35	5.391.492,27	7.633.657,35	5.391.492,27	13.025.149,62

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2461	09-09-2019	CO	anno 2019 rinnovo abbonamento consultazione PRA	473	DIR	2018	3015		SPESE PER ABBONAMENTI ED ACQUISTO PUBBLICAZIONI VARIE - POLIZIA MUNICIPALE.		S	456	1.415,36
2462	10-09-2019	RE	smaltimento rifiuti riciclabili non pericolosi presso piattaforma Belpasso	535	DIR	2018	5940		SPESE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA		S	462	712,80
2463	10-09-2019	CO	ANTICIPAZIONE DA RESTITUIRE AL 31/12/2019 (Da Settembre) (A COPERTURA)		DIR		12790		RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA.		S	457	31.274,81
2464	10-09-2019	RE	Spese TENUTA C/CP n.86337847, Luglio 2019	48	020	2018	430		SPESE PER SERVIZIO TESORERIA		S	460	8,21
2465	10-09-2019	CO	transazione contenzioso per crediti professionali vantati saldo	260	DIR	2019	9051		ONERI PER TRANSAZIONI		S	462	4.985,00
2466	11-09-2019	CO	completamento strategico complesso del carmine	196	DIR	2019	11841	1	OPERE PUBBLICHE CON FINANZIAMENTI STATALI		S	464	10.000,00
2467	11-09-2019	CO	Lavori messa in sicurezza alcuni tratti stradali	205	DIR	2019	11841	1	OPERE PUBBLICHE CON FINANZIAMENTI STATALI		S	464	10.000,00
2468	11-09-2019	CO	fornit. carfburante mezzi comunali luglio	87	DIR	2019	450		-SPESE DI GESTIONE AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI ACQ. CARBURANTE		S	464	1.850,63
2469	11-09-2019	CO	fornit. carburante mezzi comunali luglio	87	DIR	2019	2220		-SPESE PER AUTOMEZZI DEL SERVIZIO POLIZIA URBANA-ACQUISTO CARBURANTE		S	464	1.274,11
2470	11-09-2019	CO	Compenso seggio elettorale n. 12 - elezioni del 26/05/2019	253	DIR	2019	13000		SERVIZI CONTO TERZI (CAP. E. 3900)		S	466	96,00
2471	11-09-2019	CO	Fornutura materiale igienico sanitario per seggi elettorali - Elezioni del 26/05/2019	156	DIR	2019	901	3	SPESE ELETTORALI PER ELEZIONI A CARICO DI STATO/REGIONE		S	466	186,66
2472	11-09-2019	RE	Agosto 2019 - borse lavoro	411	040	2017	5765		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	466	424,02
2473	11-09-2019	RE	Agosto 2019 - borse lavoro	269	040	2017	5410		SPESE DIVERSE DI GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO		S	466	187,50
2474	11-09-2019	RE	Spese TENUTA C/CP n. 11564960, Giugno 2019	48	020	2018	430		SPESE PER SERVIZIO TESORERIA		S	468	41,85
2475	12-09-2019	CO	ANTICIPAZIONE DA RESTITUIRE AL 31/12/2019 (Da Settembre) (A COPERTURA)		020		12790		RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA.		S	469	37.764,73
2476	17-09-2019	RE	Genn.-Febbr.-Marzo-Giugno 2019 - spese viaggio carlentini pedagaggi	575	DIR	2017	230		RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE SERVIZI GENERALI		S	472	110,80
2477	17-09-2019	CO	Genn.-Febbr.-Marzo-Giugno 2019 - spese viaggio carlentini pedagaggi	96	DIR	2019	230		RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE SERVIZI GENERALI		S	472	78,20
2478	17-09-2019	CO	Fornitura manifesti di coperrtura propaganda elettorale fuori degli spazi assegnati per l'indizione comizi elettorali elez. parlamento europeo	158	DIR	2019	901	1	ONERI SU STRAORDINARIO ELETTORALE PER ELEZIONI A CARICO DI STATO/REGIONE		S	472	160,73
2479	17-09-2019	CO	Fornitura manifesti di coperrtura propaganda elettorale fuori degli spazi assegnati per l'indizione comizi elettorali elez. parlamento europeo	158	DIR	2019	901	2	IRAP SU STRAORDINARIO ELETTORALE PER ELEZIONI A CARICO DI STATO/REGIONE		S	472	59,27
2480	17-09-2019	CO	Fornit. prodotti pulizia strutture comunali	222	DIR	2019	780	1	pulizia uffici comunali - servizi tecnici		S	472	300,00
													13.126.080,30

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			7.733.102,85	5.392.977,45	7.733.102,85	5.392.977,45	13.126.080,30
Tot. Operazioni			7.733.102,85	5.392.977,45	7.733.102,85	5.392.977,45	13.126.080,30
Insoluto							
Tot. Effettivo			7.733.102,85	5.392.977,45	7.733.102,85	5.392.977,45	13.126.080,30

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2481	17-09-2019	CO	Fornit. prodotti pulizia strutture comunali	222	DIR	2019	3057	1	pulizia uffici comunali servizio polizia municipale		S	472	300,00
2482	17-09-2019	CO	Fornit. prodotti pulizia strutture comunali	222	DIR	2019	8140	1	pulizia uffici comunali - area tributi		S	472	200,00
2483	17-09-2019	CO	Fornit. prodotti pulizia strutture comunali	222	DIR	2019	8030	1	pulizia uffici comunali - servizi generali		S	472	171,95
2484	17-09-2019	RE	fornit. n. 14 prontuari violanzioni circolazione stradale	501	DIR	2018	2190		SPESE DI FUNZIONAM.UFFICI POLIZIA URBANA		S	472	395,10
2485	18-09-2019	CO	Saldo compenso incarico giudizio promosso da Castiglia Salvatore	570	DIR	2018	470		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI, ECC.		S	472	886,00
2486	18-09-2019	CO	APRILE MAGGIO 2019 servizio traspofto alunni pendolari anno scolastico 2018/2019	73	DIR	2019	3410		SPESE PER TRASPORTO ALUNNI		S	473	15,00
2487	19-09-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19		DIR		100		RETRIBUZIONE PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI		S	476	6.232,80
2488			Operazione annullata										
2489			Operazione annullata										
2490			Operazione annullata										
2491	19-09-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19				200		RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEI SERVIZI GENERALI		S	476	70.327,68
2492			Operazione annullata										
2493			Operazione annullata										
2494			Operazione annullata										
2495			Operazione annullata										
2496	19-09-2019	CO	INDENNITA' DI MANSIONE MESE DI: SETTEMBRE 19				200	3	SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE : TRATTAMENTO ECONOMICO AC.-PRODUTTIVITA'		S	476	451,00
2497			Operazione annullata										
2498			Operazione annullata										
2499	19-09-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19				500		SPESE PER IL PERSONALE DELLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA : RETRIBUZIONI FISSE.		S	476	14.001,91
2500			Operazione annullata										
													13.219.061,74

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			7.825.689,19	5.393.372,55	7.825.689,19	5.393.372,55	13.219.061,74
Tot. Operazioni			7.825.689,19	5.393.372,55	7.825.689,19	5.393.372,55	13.219.061,74
Insoluto							
Tot. Effettivo			7.825.689,19	5.393.372,55	7.825.689,19	5.393.372,55	13.219.061,74

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2501			Operazione annullata										
2502			Operazione annullata										
2503			Operazione annullata										
2504	19-09-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19				600		SPESE PER IL PERSONALE DI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE - RETRIB. FISSE		S	476	356,09
2505			Operazione annullata										
2506			Operazione annullata										
2507			Operazione annullata										
2508	19-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				600	2	SPESE PER PERSONALE DI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE: CONTRIB. PREVIDENZA COMPLEMENTARE		S	494	54,79
2509	19-09-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19				800		SPESE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO : RETRIBUZIONI FISSE.		S	476	13.748,09
2510			Operazione annullata										
2511			Operazione annullata										
2512			Operazione annullata										
2513			Operazione annullata										
2514	19-09-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19				900		SPESE PER IL PERSONALE DELL'ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE : RETRIBUZIONI FISSE.		S	476	17.959,36
2515			Operazione annullata										
2516			Operazione annullata										
2517			Operazione annullata										
2518			Operazione annullata										
2519	19-09-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19				3000		SPESE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE : RETRIBUZIONI FISSE.		S	476	29.065,47
2520			Operazione annullata										
													13.280.245,54

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			7.886.872,99	5.393.372,55	7.886.872,99	5.393.372,55	13.280.245,54
Tot. Operazioni			7.886.872,99	5.393.372,55	7.886.872,99	5.393.372,55	13.280.245,54
Insoluto							
Tot. Effettivo			7.886.872,99	5.393.372,55	7.886.872,99	5.393.372,55	13.280.245,54

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2521			Operazione annullata										
2522			Operazione annullata										
2523			Operazione annullata										
2524	19-09-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19				4500		SPESE PER IL PERSONALE DEL TRASPORTO SCOLASTICO : RETRIBUZIONI FISSE.		S	476	7.675,55
2525			Operazione annullata										
2526			Operazione annullata										
2527			Operazione annullata										
2528			Operazione annullata										
2529	19-09-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19				5000		SPESE PER IL PERSONALE DELLA BIBLIOTECA : RETRIBUZIONI FISSE.		S	476	109,10
2530			Operazione annullata										
2531			Operazione annullata										
2532	19-09-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19				5100		SPESE PER PERS. PER LA GESTIONE DEI BENI CULTURALI E P.I.:RETR. FISSE		S	476	7.818,84
2533			Operazione annullata										
2534			Operazione annullata										
2535			Operazione annullata										
2536			Operazione annullata										
2537	19-09-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19				5400		SPESE PER IL PERSONALE - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI : RETRIBUZIONI FISSE.		S	476	4.000,18
2538			Operazione annullata										
2539			Operazione annullata										
2540			Operazione annullata										
													13.299.849,21

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			7.906.476,66	5.393.372,55	7.906.476,66	5.393.372,55	13.299.849,21
Tot. Operazioni			7.906.476,66	5.393.372,55	7.906.476,66	5.393.372,55	13.299.849,21
Insoluto							
Tot. Effettivo			7.906.476,66	5.393.372,55	7.906.476,66	5.393.372,55	13.299.849,21

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2541			Operazione annullata										
2542	19-09-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19				5500		SPESE PER IL PERSONALE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI : RETRIBUZIONI FISSE.		S	476	4.947,84
2543			Operazione annullata										
2544			Operazione annullata										
2545			Operazione annullata										
2546			Operazione annullata										
2547	19-09-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19				5600		SPESE PER IL PERSONALE-URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO-RETRIBUZIONI FISSE		S	476	18.931,01
2548			Operazione annullata										
2549			Operazione annullata										
2550			Operazione annullata										
2551			Operazione annullata										
2552	19-09-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19				5650		SPESE PER PERS. ADDETTO ALLA PROT. CIVILE		S	476	1.315,23
2553			Operazione annullata										
2554			Operazione annullata										
2555			Operazione annullata										
2556	19-09-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19				5700		SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO IDRICO (FOGNE, DEPURATORE, ECC.): RETRIBUZIONI FISSE.		S	476	16.559,61
2557			Operazione annullata										
2558			Operazione annullata										
2559			Operazione annullata										
2560			Operazione annullata										
													13.341.602,90

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			7.948.230,35	5.393.372,55	7.948.230,35	5.393.372,55	13.341.602,90
Tot. Operazioni			7.948.230,35	5.393.372,55	7.948.230,35	5.393.372,55	13.341.602,90
Insoluto							
Tot. Effettivo			7.948.230,35	5.393.372,55	7.948.230,35	5.393.372,55	13.341.602,90

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2561	19-09-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19				5900		SPESE PER IL PERSONALE - SMALTIMENTO RIFIUTI : RETRIBUZIONI FISSE.		S	476	1.815,72
2562			Operazione annullata										
2563			Operazione annullata										
2564	19-09-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19				6000		SPESE PER IL PERSONALE - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE : RETRIBUZIONI FISSE.		S	476	11.585,69
2565			Operazione annullata										
2566			Operazione annullata										
2567			Operazione annullata										
2568			Operazione annullata										
2569	19-09-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19				6100		SPESE PER PERSONALE ASILI NIDO E SERVIZI INFANZIA : RETRIBUZIONI FISSE.		S	476	23.625,69
2570			Operazione annullata										
2571			Operazione annullata										
2572			Operazione annullata										
2573	19-09-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19				6300		SPESE PER IL PERSONALE - SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZA DI BASE: RETRIBUZIONI FISSE.		S	476	7.133,49
2574			Operazione annullata										
2575			Operazione annullata										
2576			Operazione annullata										
2577			Operazione annullata										
2578	19-09-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19				6600		SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE : RETRIBUZIONI FISSE.		S	476	6.075,78
2579			Operazione annullata										
2580			Operazione annullata										
													13.391.839,27

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			7.998.466,72	5.393.372,55	7.998.466,72	5.393.372,55	13.391.839,27
Tot. Operazioni			7.998.466,72	5.393.372,55	7.998.466,72	5.393.372,55	13.391.839,27
Insoluto							
Tot. Effettivo			7.998.466,72	5.393.372,55	7.998.466,72	5.393.372,55	13.391.839,27

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2581			Operazione annullata										
2582			Operazione annullata										
2583	19-09-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19				6700		SPESE PER PERSON. SERV. AFFISS. E PUBBLICITA':RETRIB. FISSE		S	476	1.295,52
2584			Operazione annullata										
2585			Operazione annullata										
2586			Operazione annullata										
2587	19-09-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19				6800		SPESE PER PERSONALE PER I SERV. RELATIVI AL COMMERCIO:RETRIB. FISSE - CARICO REGIONE		S	476	1.905,77
2588			Operazione annullata										
2589			Operazione annullata										
2590			Operazione annullata										
2591	19-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				12940	10	CONTRIBUTI ALLE CASSE PENSIONI		S	494	219,10
2592			Operazione annullata										
2593			Operazione annullata										
2594			Operazione annullata										
2595			Operazione annullata										
2596			Operazione annullata										
2597			Operazione annullata										
2598			Operazione annullata										
2599	19-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				12950		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	476	12,00
2600			Operazione annullata										
													13.395.271,66

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			8.001.899,11	5.393.372,55	8.001.899,11	5.393.372,55	13.395.271,66
Tot. Operazioni			8.001.899,11	5.393.372,55	8.001.899,11	5.393.372,55	13.395.271,66
Insoluto							
Tot. Effettivo			8.001.899,11	5.393.372,55	8.001.899,11	5.393.372,55	13.395.271,66

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2601			Operazione annullata										
2602			Operazione annullata										
2603			Operazione annullata										
2604			Operazione annullata										
2605			Operazione annullata										
2606			Operazione annullata										
2607			Operazione annullata										
2608			Operazione annullata										
2609			Operazione annullata										
2610			Operazione annullata										
2611			Operazione annullata										
2612			Operazione annullata										
2613			Operazione annullata										
2614			Operazione annullata										
2615			Operazione annullata										
2616	19-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				12950		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	476	11.536,66
2617			Operazione annullata										
2618	19-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				12960	10	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI		S	494	3,17
2619	19-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				12960	10	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI		S	494	31,14
2620	19-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				12960	10	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI		S	494	56,00
													13.406.898,63

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			8.013.526,08	5.393.372,55	8.013.526,08	5.393.372,55	13.406.898,63
Tot. Operazioni			8.013.526,08	5.393.372,55	8.013.526,08	5.393.372,55	13.406.898,63
Insoluto							
Tot. Effettivo			8.013.526,08	5.393.372,55	8.013.526,08	5.393.372,55	13.406.898,63

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2621	19-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				12960	10	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI		S	494	113,50
2622	19-09-2019	CO	BANCA PROGETTO S.P.A.				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	494	405,00
2623	19-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	494	84,08
2624	19-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	494	107,63
2625	19-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	494	139,00
2626	19-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	494	183,00
2627	19-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	494	200,00
2628	19-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	494	200,00
2629	19-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	494	209,48
2630	19-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	494	217,80
2631	19-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	494	220,00
2632	19-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	494	234,00
2633	19-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	494	242,00
2634	19-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	494	272,00
2635	19-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	494	274,00
2636	19-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	494	275,00
2637	19-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	494	276,00
2638	19-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	494	324,82
2639	19-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	494	346,50
2640	19-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	494	349,00
													13.411.571,44

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			8.018.198,89	5.393.372,55	8.018.198,89	5.393.372,55	13.411.571,44
Tot. Operazioni			8.018.198,89	5.393.372,55	8.018.198,89	5.393.372,55	13.411.571,44
Insoluto							
Tot. Effettivo			8.018.198,89	5.393.372,55	8.018.198,89	5.393.372,55	13.411.571,44

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2641	19-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	494	360,00
2642	19-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	494	413,00
2643	19-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	494	437,00
2644	19-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	494	497,00
2645	19-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	494	585,00
2646	19-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	494	604,00
2647	19-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	494	614,20
2648	19-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	494	737,00
2649	19-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	494	1.036,00
2650	19-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	494	1.045,00
2651	19-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	494	1.098,00
2652	19-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	494	1.101,00
2653	19-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	494	1.606,82
2654	19-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				12960	30	VERSAMENTO ASSICURAZIONI VOLONTARIE		S	494	803,62
2655	23-09-2019	CO	IVA da Split Payment Istituzionale 2019 (A COPERTURA)	8000	DIR		13000	10	SERVIZI CONTO TERZI - IVA SPLIT PAYMENT		S	478	18.095,43
2656	24-09-2019	CO	ANTICIPAZIONE DA RESTITUIRE AL 31/12/2019 (Da Settembre) (A COPERTURA)		DIR		12790		RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA.		S	480	100.239,11
2657	26-09-2019	CO	ANTICIPAZIONE DA RESTITUIRE AL 31/12/2019 (A COPERTURA)		DIR		12790		RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA.		S	482	25.000,85
2658	27-09-2019	CO	Spese Tenuta CC/P n. 12230975 - Giugno 2019	168	020	2020	5765		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	486	85,29
2659	01-10-2019	CO	competenze Siae spettacoli musicali festa s.lucia 24/26 agosto	288	DIR	2019	4000		SPESE PER CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE E MANIFESTAZIONI CULTURALI		S	488	2.383,88
2660	02-10-2019	RE	Febbraio 2019 - servizio refezione scolastica	393	010	2015	3400	20	SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA V.ENTR. CAP.1391		S	493	8.194,87
													13.576.508,51

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			8.174.941,09	5.401.567,42	8.174.941,09	5.401.567,42	13.576.508,51
Tot. Operazioni			8.174.941,09	5.401.567,42	8.174.941,09	5.401.567,42	13.576.508,51
Insoluto							
Tot. Effettivo			8.174.941,09	5.401.567,42	8.174.941,09	5.401.567,42	13.576.508,51

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2661	02-10-2019	CO	INDENNITA' AMMINISTRATORI MESE DI: OTTOBRE 19		010		10	10	INDENNITA' DI CARICA SINDACO ED ASSESSORI COMUNALI		S	492	4.027,12
2662	02-10-2019	CO	INDENNITA' AMMINISTRATORI MESE DI: OTTOBRE 19		010		10	10	INDENNITA' DI CARICA SINDACO ED ASSESSORI COMUNALI		S	492	5.457,81
2663	02-10-2019	CO	INDENNITA' AMMINISTRATORI MESE DI: OTTOBRE 19		010		10	20	INDENNITA' E GETTONI CONSIGLIERI COMUNALI		S	492	1.292,64
2664			Operazione annullata										
2665			Operazione annullata										
2666			Operazione annullata										
2667			Operazione annullata										
2668			Operazione annullata										
2669			Operazione annullata										
2670	02-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				12950		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	492	4,56
2671			Operazione annullata										
2672			Operazione annullata										
2673			Operazione annullata										
2674	02-10-2019	CO	Saldo fattura n. 65/PA	222	DIR	2019	13000		SERVIZI CONTO TERZI (CAP. E. 3900)		S	493	121,17
2675	02-10-2019	CO	Compenso esperto del sindaco Dott.sa Marchica Enza - febbraio 2019	538	DIR	2018	62		COMPENSO PER CONSULENZE		S	513	3.118,05
2676	02-10-2019	CO	Compenso esperto del sindaco Dott.sa Marchica Enza - marzo 2019	538	DIR	2018	62		COMPENSO PER CONSULENZE		S	513	3.134,91
2677	04-10-2019	CO	AGOSTO 2018 - costi derivanti dal deposito rifiuti indifferenziati - secco residuo - in discarica convenzionata	174	DIR	2019	5880		SPESE DI GESTIONE DISCARICA RIFIUTI		S	501	33.132,75
2678	09-10-2019	CO	ANTICIPAZIONE DA RESTITUIRE AL 31/12/2019 (A COPERTURA)		DIR		12790		RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA.		S	498	39.589,47
2679	09-10-2019	CO	Diminuizione anticipazione - (A COPERTURA)		DIR		12790		RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA.		S	498	37.265,19
2680	10-10-2019	CO	liquidaz. quota anci anno 2019	95	DIR	2019	490		QUOTA ASSOCIATIVA ALL' A.N.C.I.		S	500	3.269,86
													13.706.922,04

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			8.305.354,62	5.401.567,42	8.305.354,62	5.401.567,42	13.706.922,04
Tot. Operazioni			8.305.354,62	5.401.567,42	8.305.354,62	5.401.567,42	13.706.922,04
Insoluto							
Tot. Effettivo			8.305.354,62	5.401.567,42	8.305.354,62	5.401.567,42	13.706.922,04

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2681	10-10-2019	CO	pagamente spese per rav a mandato n. 2680 del 10/10/2019.	95	DIR	2019	490		QUOTA ASSOCIATIVA ALL' A.N.C.I.		S	500	2,00
2682	11-10-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	340	DIR	2019	4225		SPESE DI MANUTENZ. SCUOLABUS ACQUISTO PEZZI RICAMBIO ISTITUTI COMPRENSIVI - ACQUISTO BENI		S	503	220,00
2683	11-10-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	340	DIR	2019	5790		SPESE DIVERSE PER LA NETTEZZA URBANA		S	503	373,80
2684	11-10-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	340	DIR	2019	5860		INTERVENTI STRAORDINARI PULIZIA ABITATO ECC. -		S	503	79,88
2685	11-10-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	339	DIR	2019	5730		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO-ACQUISTO DI BENI.		S	503	975,56
2686	11-10-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	341	DIR	2019	2190		SPESE DI FUNZIONAM.UFFICI POLIZIA URBANA		S	503	42,18
2687	11-10-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	341	DIR	2019	3062		MANUTENZIONE MEZZI - POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZ. SERVIZI.		S	503	140,00
2688	11-10-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	338	DIR	2019	70		SPESE FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE		S	503	45,00
2689	11-10-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	338	DIR	2019	320	50	SPESE PER STAMPATI, REGISTRI E CANCELLERIA		S	503	424,52
2690	11-10-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	338	DIR	2019	918		SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, ELIOCOPISTERIA ECC. - ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTOR.		S	503	93,50
2691	11-10-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	338	DIR	2019	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	503	60,00
2692	11-10-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	338	DIR	2019	6900	10	SPESE PER ASSISTENZA ED INIZIATIVE IN FAVORE DI ANZIANI		S	503	99,08
2693	14-10-2019	CO	Paganento imposta registro sentenza civile n. 1074/2018 corte di Appello Catania - causa Comital srl contro comune di Carlentini	333	DIR	2019	470		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI, ECC.		S	503	217,50
2694	14-10-2019	RE	fornit. prodotti farmaceutici asilo nido anno 2018	83	DIR	2018	6160		SPESE DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO-ACQUISTO BENI		S	504	429,50
2695	14-10-2019	CO	maggio 2019 servizio spazzamento trasporto rifiuti urbani	222	DIR	2017	5870		SPESE PER APPALTO SERVIZIO N.U.		S	504	85.120,77
2696	14-10-2019	CO	giugno 2019 servizio spazzamento trasporto rifiuti urbani	222	DIR	2017	5870		SPESE PER APPALTO SERVIZIO N.U.		S	504	55.000,00
2697	15-10-2019	CO	Ttassa iscrizione collegio deiperiti anno 2019 - dip. Francesco Ingalisi iscritto al n. 283	88	DIR	2019	7400		SPESE PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	504	282,50
2698	15-10-2019	RE	Novembre 2018 - mantenimento e ricovero cani randagi presso struttura privata	330	DIR	2018	6048		SPESE E INTERVENTI PER IL RANDAGISMO		S	504	3.683,39
2699	15-10-2019	RE	Dicembre 2018 - mantenimento e ricovero cani randagi presso struttura privata	330	DIR	2019	6048		SPESE E INTERVENTI PER IL RANDAGISMO		S	504	3.266,56
2700	15-10-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	344	DIR	2019	780		SPESE DI MANUTENZ.E FUNZIONAMENTO UFFICI TECNICI		S	507	323,40
													13.857.801,18

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			8.448.854,31	5.408.946,87	8.448.854,31	5.408.946,87	13.857.801,18
Tot. Operazioni			8.448.854,31	5.408.946,87	8.448.854,31	5.408.946,87	13.857.801,18
Insoluto							
Tot. Effettivo			8.448.854,31	5.408.946,87	8.448.854,31	5.408.946,87	13.857.801,18

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2701	15-10-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	344	DIR	2019	862		MANUTENZIONE MEZZI- PRESTAZIONE SERVIZI		S	507	814,70
2702	15-10-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	344	DIR	2019	6350		SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO VILLE PARCHI E GIARDINI		S	507	376,40
2703	15-10-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	327	DIR	2019	6900	10	SPESE PER ASSISTENZA ED INIZIATIVE IN FAVORE DI ANZIANI		S	507	2.600,00
2704	17-10-2019	RE	ANTICIPAZIONE DA RESTITUIRE AL 31/12/2018 (A COPERTURA)	9999	DIR	2018	12790		RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA.		S	508	320.882,63
2705	17-10-2019	CO	liquidazione fattura decreto ingiuntivo tribunale ordinario di Palermo provvisoriamente esecutivo	353	DIR	2019	9050		SPESE PER PARTITE PASSIVE PREGRESSE -		S	511	6.794,60
2706	18-10-2019	CO	settembre borse lavoro manut. reti idriche e fognarie	308	DIR	2019	5410		SPESE DIVERSE DI GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO		S	511	669,76
2707	18-10-2019	CO	settembre borse lavoro manut. reti idriche e fognarie	308	DIR	2019	5410		SPESE DIVERSE DI GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO		S	511	407,68
2708	18-10-2019	CO	settembre borse lavoro manut. reti idriche e fognarie	308	DIR	2019	5410		SPESE DIVERSE DI GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO		S	511	582,40
2709	18-10-2019	RE	fornit. servizi progetti servizio nazionale civile 2018	551	DIR	2018	6970		TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE GIOVANILI		S	511	2.000,00
2710	18-10-2019	RE	riparazione terinali kronotech rilevatori di presenza ufficio personale	525	DIR	2018	360		SPESE FUNZIONAMENTO DELEGAZIONE CARLENTINI/NORD		S	511	469,70
2711	18-10-2019	CO	gennaio 2019 serv. trasporto e smaltimento rifiuti cimiteriali	478	DIR	2018	5180		SPESE DI MANUTENZ.E GESTIONE CIMITERI		S	511	880,84
2712	18-10-2019	CO	agosto fornit. carburante mezzi comunali	87	DIR	2019	822		MANUTENZIONE MEZZI - CARBURANTE - RICAMBI - LUBRIFICANTI MEZZI U.T.C - ACQUISTO DI BENI.		S	511	2.589,34
2713	18-10-2019	CO	Spese per Tenuta CC/P n. 12230975 - Luglio 2019	168	020	2020	5765		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	515	88,01
2714	18-10-2019	CO	aprile compartecipazione quota pozzi privati	107	DIR	2019	5410		SPESE DIVERSE DI GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO		S	511	1.800,00
2715	18-10-2019	CO	marzo compartecipazione quota pozzi privati	107	DIR	2019	5410		SPESE DIVERSE DI GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO		S	511	1.600,00
2716	18-10-2019	CO	gennaio compartecipazione quota pozzi privati	107	DIR	2019	5410		SPESE DIVERSE DI GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO		S	511	1.300,00
2717	18-10-2019	CO	aprile 2018 compartecipazione quota pozzi privati	107	DIR	2019	5410		SPESE DIVERSE DI GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO		S	511	2.900,00
2718	18-10-2019	CO	Completamento edificio complesso del Carmine e sistemazione piazzetta antistante	371	DIR	2019	11841	1	OPERE PUBBLICHE CON FINANZIAMENTI STATALI		S	515	126.390,00
2719	22-10-2019	CO	ANTICIPAZIONE DA RESTITUIRE AL 31/12/2019 - Ottobre 2019 (A COPERTURA)		DIR		12790		RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA.		S	518	16.186,34
2720	22-10-2019	RE	ANTICIPAZIONE DA RESTITUIRE AL 31/12/2018 (A COPERTURA)	9999	DIR	2018	12790		RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA.		S	518	35.844,37
													14.382.977,95

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			8.614.834,38	5.768.143,57	8.614.834,38	5.768.143,57	14.382.977,95
Tot. Operazioni			8.614.834,38	5.768.143,57	8.614.834,38	5.768.143,57	14.382.977,95
Insoluto							
Tot. Effettivo			8.614.834,38	5.768.143,57	8.614.834,38	5.768.143,57	14.382.977,95

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2721	22-10-2019	CO	settembre 2018 - costi derivanti dal deposito rifiuti indifferenziati - secco residuo - in discarica convenzionata	174	DIR	2019	5880		SPESE DI GESTIONE DISCARICA RIFIUTI		S	529	24.708,26
2722	23-10-2019	CO	ANTICIPAZIONE DA RESTITUIRE AL 31/12/2019 - (A COPERTURA)		DIR		12790		RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA.		S	519	12.592,52
2723	23-10-2019	CO	SPESE SERVIZIO TESORERIA COMUNALE (A COPERTURA)	184	DIR	2019	430		SPESE PER SERVIZIO TESORERIA		S	521	573,32
2724	23-10-2019	CO	REVOCA DETERM. N. 555/2018 IMPEGNO DI SPESA AFFIDAM. BIENNALE SERVIZIO TESORERIA COMUNALE (A COPERTURA)	184	DIR	2019	430		SPESE PER SERVIZIO TESORERIA		S	521	309,23
2725	24-10-2019	CO	Lavori messa in sicurezza alcuni tratti stradali	205	DIR	2019	11841	1	OPERE PUBBLICHE CON FINANZIAMENTI STATALI		S	529	5.000,00
2726	24-10-2019	CO	Rimborso somma versata in piu al Comune	328	DIR	2019	13000		SERVIZI CONTO TERZI (CAP. E. 3900)		S	523	33,94
2727	24-10-2019	CO	Anticipazione spese economali area Polizia Municipale	337	DIR	2019	13050		ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO (CAP. E. 3950)		S	523	908,99
2728	24-10-2019	CO	Anticipazione spese economali area III	346	DIR	2019	13050		ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO (CAP. E. 3950)		S	523	1.000,00
2729	24-10-2019	CO	Anticipazione spese economali area I	345	DIR	2019	13050		ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO (CAP. E. 3950)		S	523	1.000,00
2730	24-10-2019	CO	Anticipazione spese economali area II	335	DIR	2019	13050		ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO (CAP. E. 3950)		S	523	1.000,00
2731	24-10-2019	CO	Anticipazione spese economali area Pubblica Istruzione	336	DIR	2019	13050		ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO (CAP. E. 3950)		S	523	1.000,00
2732	24-10-2019	CO	spese registrazione imposta bollo ditta Sercom (A COPERTURA)	304	DIR	2019	13070		RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA.		S	523	245,00
2733	24-10-2019	CO	Imposta di bollo e stipula contratto modalita elettronica (A COPERTURA)	332	DIR	2019	13070		RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA.		S	523	245,00
2734	24-10-2019	CO	Pubblicazione esito gara - Affidamento servizio di Tesoreria	184	DIR	2019	430		SPESE PER SERVIZIO TESORERIA		S	523	275,00
2735	24-10-2019	CO	Abbonamento trimestrale SIAE per serate danzanti centro sociale anziani carlentini nord - anno 2019	334	DIR	2019	6900	10	SPESE PER ASSISTENZA ED INIZIATIVE IN FAVORE DI ANZIANI		S	523	228,99
2736	24-10-2019	CO	ANTICIPAZIONE DA RESTITUIRE AL 31/12/2019 - (A COPERTURA)		DIR		12790		RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA.		S	523	35.612,53
2737	25-10-2019	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)		DIR		597		IVA VERSO ERARIO		S	524	730,17
2738	25-10-2019	CO	IVA da Split Payment Istituzionale 2019 (A COPERTURA)	8000	DIR		13000	10	SERVIZI CONTO TERZI - IVA SPLIT PAYMENT		S	524	55.663,69
2739	25-10-2019	CO	Sanzioni e interessi per ritardato pagamento (A COPERTURA)		DIR		471		RAVVEDIMENTO OPEROSO		S	524	240,08
2740	28-10-2019	RE	progetto costruzione 80 loculi ampliamento cimitero pedagaggi	519	DIR	2017	11000		COSTRUZIONE LOCULI, COLOMBARI, ECC. - COMUNE -ENTRATA CAP. 2660-		S	529	5.500,00
													14.529.844,67

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			8.756.201,10	5.773.643,57	8.756.201,10	5.773.643,57	14.529.844,67
Tot. Operazioni			8.756.201,10	5.773.643,57	8.756.201,10	5.773.643,57	14.529.844,67
Insoluto							
Tot. Effettivo			8.756.201,10	5.773.643,57	8.756.201,10	5.773.643,57	14.529.844,67

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2741	28-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19		DIR		100		RETRIBUZIONE PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI		S	527	265,87
2742	28-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19		DIR		100		RETRIBUZIONE PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI		S	527	5.966,93
2743			Operazione annullata										
2744			Operazione annullata										
2745			Operazione annullata										
2746	28-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19				200		RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEI SERVIZI GENERALI		S	527	2.225,30
2747	28-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19				200		RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEI SERVIZI GENERALI		S	527	55.980,39
2748			Operazione annullata										
2749			Operazione annullata										
2750			Operazione annullata										
2751	28-10-2019	CO	INDENNITA' DI MANSIONE MESE DI: OTTOBRE 19				200	3	SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE : TRATTAMENTO ECONOMICO AC.-PRODUTTIVITA'		S	527	81,18
2752			Operazione annullata										
2753			Operazione annullata										
2754	28-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19				500		SPESE PER IL PERSONALE DELLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA : RETRIBUZIONI FISSE.		S	527	724,10
2755	28-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19				500		SPESE PER IL PERSONALE DELLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA : RETRIBUZIONI FISSE.		S	527	13.272,09
2756			Operazione annullata										
2757			Operazione annullata										
2758			Operazione annullata										
2759			Operazione annullata										
2760	28-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19				600		SPESE PER IL PERSONALE DI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE - RETRIB. FISSE		S	527	356,09
													14.608.716,62

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			8.835.073,05	5.773.643,57	8.835.073,05	5.773.643,57	14.608.716,62
Tot. Operazioni			8.835.073,05	5.773.643,57	8.835.073,05	5.773.643,57	14.608.716,62
Insoluto							
Tot. Effettivo			8.835.073,05	5.773.643,57	8.835.073,05	5.773.643,57	14.608.716,62

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2761	28-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19				600		SPESE PER IL PERSONALE DI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE - RETRIB. FISSE		S	527	10.796,76
2762			Operazione annullata										
2763			Operazione annullata										
2764			Operazione annullata										
2765			Operazione annullata										
2766	28-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				600	2	SPESE PER PERSONALE DI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE: CONTRIB. PREVIDENZA COMPLEMENTARE		S	537	54,79
2767			Operazione annullata										
2768	28-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19				800		SPESE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO : RETRIBUZIONI FISSE.		S	527	892,56
2769	28-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19				800		SPESE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO : RETRIBUZIONI FISSE.		S	527	12.855,53
2770			Operazione annullata										
2771			Operazione annullata										
2772			Operazione annullata										
2773			Operazione annullata										
2774	28-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19				900		SPESE PER IL PERSONALE DELL'ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE : RETRIBUZIONI FISSE.		S	527	620,66
2775	28-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19				900		SPESE PER IL PERSONALE DELL'ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE : RETRIBUZIONI FISSE.		S	527	16.536,05
2776			Operazione annullata										
2777			Operazione annullata										
2778			Operazione annullata										
2779			Operazione annullata										
2780			Operazione annullata										
													14.650.472,97

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			8.876.829,40	5.773.643,57	8.876.829,40	5.773.643,57	14.650.472,97
Tot. Operazioni			8.876.829,40	5.773.643,57	8.876.829,40	5.773.643,57	14.650.472,97
Insoluto							
Tot. Effettivo			8.876.829,40	5.773.643,57	8.876.829,40	5.773.643,57	14.650.472,97

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2781			Operazione annullata										
2782			Operazione annullata										
2783	28-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19	352	DIR	2019	900	4	SPESE PER ESECUZIONE CENSIMENTO		S	527	373,83
2784	28-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19	352	DIR	2019	900	4	SPESE PER ESECUZIONE CENSIMENTO		S	527	795,50
2785	28-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19	352	DIR	2019	900	4	SPESE PER ESECUZIONE CENSIMENTO		S	527	931,05
2786	28-10-2019	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19	558	DIR	2018	900	4	SPESE PER ESECUZIONE CENSIMENTO		S	527	557,21
2787			Operazione annullata										
2788			Operazione annullata										
2789			Operazione annullata										
2790			Operazione annullata										
2791			Operazione annullata										
2792	28-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19				3000		SPESE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE : RETRIBUZIONI FISSE.		S	527	1.863,42
2793	28-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19				3000		SPESE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE : RETRIBUZIONI FISSE.		S	527	27.143,52
2794			Operazione annullata										
2795			Operazione annullata										
2796			Operazione annullata										
2797	28-10-2019	CO	FESTIVITA' INFRASETTIMANALE MESE DI: OTTOBRE 19				3000	3	SPESE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE : TRATTAMENTO ECON.ACC.-PRODUTTIVITA'		S	527	413,40
2798	28-10-2019	CO	REPERIBILITA' MESE DI: OTTOBRE 19				3000	3	SPESE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE : TRATTAMENTO ECON.ACC.-PRODUTTIVITA'		S	527	474,72
2799	28-10-2019	CO	RISCHIO MESE DI: OTTOBRE 19				3000	3	SPESE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE : TRATTAMENTO ECON.ACC.-PRODUTTIVITA'		S	527	157,55
2800	28-10-2019	CO	TURNO MESE DI: OTTOBRE 19				3000	3	SPESE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE : TRATTAMENTO ECON.ACC.-PRODUTTIVITA'		S	527	1.621,62
													14.684.804,79

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			8.910.604,01	5.774.200,78	8.910.604,01	5.774.200,78	14.684.804,79
Tot. Operazioni			8.910.604,01	5.774.200,78	8.910.604,01	5.774.200,78	14.684.804,79
Insoluto							
Tot. Effettivo			8.910.604,01	5.774.200,78	8.910.604,01	5.774.200,78	14.684.804,79

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2801			Operazione annullata										
2802	28-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19				4500		SPESE PER IL PERSONALE DEL TRASPORTO SCOLASTICO : RETRIBUZIONI FISSE.		S	527	473,91
2803	28-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19				4500		SPESE PER IL PERSONALE DEL TRASPORTO SCOLASTICO : RETRIBUZIONI FISSE.		S	527	7.188,58
2804			Operazione annullata										
2805			Operazione annullata										
2806			Operazione annullata										
2807			Operazione annullata										
2808	28-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19				5000		SPESE PER IL PERSONALE DELLA BIBLIOTECA : RETRIBUZIONI FISSE.		S	527	109,10
2809	28-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19				5000		SPESE PER IL PERSONALE DELLA BIBLIOTECA : RETRIBUZIONI FISSE.		S	527	4.191,44
2810			Operazione annullata										
2811			Operazione annullata										
2812			Operazione annullata										
2813			Operazione annullata										
2814	28-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19				5100		SPESE PER PERS. PER LA GESTIONE DEI BENI CULTURALI E P.I.:RETR. FISSE		S	527	369,48
2815	28-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19				5100		SPESE PER PERS. PER LA GESTIONE DEI BENI CULTURALI E P.I.:RETR. FISSE		S	527	7.450,78
2816			Operazione annullata										
2817			Operazione annullata										
2818			Operazione annullata										
2819			Operazione annullata										
2820	28-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19				5400		SPESE PER IL PERSONALE - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI : RETRIBUZIONI FISSE.		S	527	174,11
													14.704.762,19

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			8.930.561,41	5.774.200,78	8.930.561,41	5.774.200,78	14.704.762,19
Tot. Operazioni			8.930.561,41	5.774.200,78	8.930.561,41	5.774.200,78	14.704.762,19
Insoluto							
Tot. Effettivo			8.930.561,41	5.774.200,78	8.930.561,41	5.774.200,78	14.704.762,19

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2821	28-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19				5400		SPESE PER IL PERSONALE - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI : RETRIBUZIONI FISSE.		S	527	3.826,07
2822			Operazione annullata										
2823			Operazione annullata										
2824			Operazione annullata										
2825			Operazione annullata										
2826	28-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19				5500		SPESE PER IL PERSONALE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI : RETRIBUZIONI FISSE.		S	527	225,13
2827	28-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19				5500		SPESE PER IL PERSONALE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI : RETRIBUZIONI FISSE.		S	527	1.877,42
2828			Operazione annullata										
2829			Operazione annullata										
2830			Operazione annullata										
2831			Operazione annullata										
2832	28-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19				5600		SPESE PER IL PERSONALE-URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO-RETRIBUZIONI FISSE		S	527	1.000,35
2833	28-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19				5600		SPESE PER IL PERSONALE-URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO-RETRIBUZIONI FISSE		S	527	17.923,16
2834			Operazione annullata										
2835			Operazione annullata										
2836			Operazione annullata										
2837			Operazione annullata										
2838	28-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19				5650		SPESE PER PERS. ADDETTO ALLA PROT. CIVILE		S	527	20,82
2839	28-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19				5650		SPESE PER PERS. ADDETTO ALLA PROT. CIVILE		S	527	1.291,56
2840			Operazione annullata										
													14.730.926,70

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			8.956.725,92	5.774.200,78	8.956.725,92	5.774.200,78	14.730.926,70
Tot. Operazioni			8.956.725,92	5.774.200,78	8.956.725,92	5.774.200,78	14.730.926,70
Insoluto							
Tot. Effettivo			8.956.725,92	5.774.200,78	8.956.725,92	5.774.200,78	14.730.926,70

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2841			Operazione annullata										
2842			Operazione annullata										
2843	28-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19				5700		SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO IDRICO (FOGNE, DEPURATORE, ECC.): RETRIBUZIONI FISSE.		S	527	502,10
2844	28-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19				5700		SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO IDRICO (FOGNE, DEPURATORE, ECC.): RETRIBUZIONI FISSE.		S	527	15.891,01
2845			Operazione annullata										
2846			Operazione annullata										
2847			Operazione annullata										
2848			Operazione annullata										
2849	28-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19				5900		SPESE PER IL PERSONALE - SMALTIMENTO RIFIUTI : RETRIBUZIONI FISSE.		S	527	40,43
2850	28-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19				5900		SPESE PER IL PERSONALE - SMALTIMENTO RIFIUTI : RETRIBUZIONI FISSE.		S	527	1.775,29
2851			Operazione annullata										
2852			Operazione annullata										
2853	28-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19				6000		SPESE PER IL PERSONALE - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE : RETRIBUZIONI FISSE.		S	527	1.048,62
2854	28-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19				6000		SPESE PER IL PERSONALE - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE : RETRIBUZIONI FISSE.		S	527	11.988,57
2855			Operazione annullata										
2856			Operazione annullata										
2857			Operazione annullata										
2858			Operazione annullata										
2859	28-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19				6100		SPESE PER PERSONALE ASILI NIDO E SERVIZI INFANZIA : RETRIBUZIONI FISSE.		S	527	1.103,88
2860	28-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19				6100		SPESE PER PERSONALE ASILI NIDO E SERVIZI INFANZIA : RETRIBUZIONI FISSE.		S	527	22.533,54
													14.785.810,14

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			9.011.609,36	5.774.200,78	9.011.609,36	5.774.200,78	14.785.810,14
Tot. Operazioni			9.011.609,36	5.774.200,78	9.011.609,36	5.774.200,78	14.785.810,14
Insoluto							
Tot. Effettivo			9.011.609,36	5.774.200,78	9.011.609,36	5.774.200,78	14.785.810,14

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2861			Operazione annullata										
2862			Operazione annullata										
2863			Operazione annullata										
2864	28-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19				6300		SPESE PER IL PERSONALE - SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZA DI BASE: RETRIBUZIONI FISSE.		S	527	776,05
2865	28-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19				6300		SPESE PER IL PERSONALE - SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZA DI BASE: RETRIBUZIONI FISSE.		S	527	6.349,11
2866			Operazione annullata										
2867			Operazione annullata										
2868			Operazione annullata										
2869			Operazione annullata										
2870	28-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19				6600		SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE : RETRIBUZIONI FISSE.		S	527	226,42
2871	28-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19				6600		SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE : RETRIBUZIONI FISSE.		S	527	5.849,36
2872			Operazione annullata										
2873			Operazione annullata										
2874			Operazione annullata										
2875			Operazione annullata										
2876	28-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19				6700		SPESE PER PERSON. SERV. AFFISS. E PUBBLICITA':RETRIB. FISSE		S	526	1.295,52
2877			Operazione annullata										
2878			Operazione annullata										
2879			Operazione annullata										
2880	28-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19				6800		SPESE PER PERSONALE PER I SERV. RELATIVI AL COMMERCIO:RETRIB. FISSE - CARICO REGIONE		S	526	88,81
													14.800.395,41

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			9.026.194,63	5.774.200,78	9.026.194,63	5.774.200,78	14.800.395,41
Tot. Operazioni			9.026.194,63	5.774.200,78	9.026.194,63	5.774.200,78	14.800.395,41
Insoluto							
Tot. Effettivo			9.026.194,63	5.774.200,78	9.026.194,63	5.774.200,78	14.800.395,41

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2881	28-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19				6800		SPESE PER PERSONALE PER I SERV. RELATIVI AL COMMERCIO:RETRIB. FISSE - CARICO REGIONE		S	526	1.816,96
2882			Operazione annullata										
2883			Operazione annullata										
2884			Operazione annullata										
2885	28-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				12940	10	CONTRIBUTI ALLE CASSE PENSIONI		S	537	219,10
2886			Operazione annullata										
2887			Operazione annullata										
2888			Operazione annullata										
2889			Operazione annullata										
2890			Operazione annullata										
2891			Operazione annullata										
2892			Operazione annullata										
2893			Operazione annullata										
2894			Operazione annullata										
2895			Operazione annullata										
2896			Operazione annullata										
2897			Operazione annullata										
2898			Operazione annullata										
2899			Operazione annullata										
2900			Operazione annullata										
													14.802.431,47

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			9.028.230,69	5.774.200,78	9.028.230,69	5.774.200,78	14.802.431,47
Tot. Operazioni			9.028.230,69	5.774.200,78	9.028.230,69	5.774.200,78	14.802.431,47
Insoluto							
Tot. Effettivo			9.028.230,69	5.774.200,78	9.028.230,69	5.774.200,78	14.802.431,47

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2901			Operazione annullata										
2902			Operazione annullata										
2903			Operazione annullata										
2904			Operazione annullata										
2905	28-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				12950		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	526	255,28
2906			Operazione annullata										
2907			Operazione annullata										
2908			Operazione annullata										
2909			Operazione annullata										
2910			Operazione annullata										
2911	28-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				12950		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	526	11.472,16
2912			Operazione annullata										
2913	28-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				12960	10	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI		S	537	3,17
2914	28-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				12960	10	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI		S	537	31,14
2915	28-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				12960	10	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI		S	537	56,00
2916	28-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				12960	10	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI		S	537	113,50
2917	28-10-2019	CO	BANCA PROGETTO S.P.A.				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	537	405,00
2918	28-10-2019	CO	RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19 LORITTO 38,94 SUDANO 45,14				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	537	84,08
2919	28-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	537	107,63
2920	28-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	537	139,00
													14.815.098,43

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			9.040.897,65	5.774.200,78	9.040.897,65	5.774.200,78	14.815.098,43
Tot. Operazioni			9.040.897,65	5.774.200,78	9.040.897,65	5.774.200,78	14.815.098,43
Insoluto							
Tot. Effettivo			9.040.897,65	5.774.200,78	9.040.897,65	5.774.200,78	14.815.098,43

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2921	28-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	537	183,00
2922	28-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	537	200,00
2923	28-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	537	200,00
2924	28-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	537	209,48
2925	28-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	537	217,80
2926	28-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	537	220,00
2927	28-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	537	242,00
2928	28-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	537	272,00
2929	28-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	537	274,00
2930	28-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	537	275,00
2931	28-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	537	276,00
2932	28-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	537	324,82
2933	28-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	537	346,50
2934	28-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	537	349,00
2935	28-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	537	360,00
2936	28-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	537	413,00
2937	28-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	537	437,00
2938	28-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	537	444,00
2939	28-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	537	497,00
2940	28-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	537	585,00
													14.821.424,03

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			9.047.223,25	5.774.200,78	9.047.223,25	5.774.200,78	14.821.424,03
Tot. Operazioni			9.047.223,25	5.774.200,78	9.047.223,25	5.774.200,78	14.821.424,03
Insoluto							
Tot. Effettivo			9.047.223,25	5.774.200,78	9.047.223,25	5.774.200,78	14.821.424,03

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2941	28-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	537	604,00
2942	28-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	537	614,20
2943	28-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	537	737,00
2944	28-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	537	965,00
2945	28-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	537	1.045,00
2946	28-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	537	1.098,00
2947	28-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	537	1.101,00
2948	28-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	537	1.606,82
2949	28-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				12960	30	VERSAMENTO ASSICURAZIONI VOLONTARIE		S	537	803,62
2950	30-10-2019	CO	incarico geologo redaz. verifica vulnerabilit sismica plesso pirandello	34	DIR	2019	13000		SERVIZI CONTO TERZI (CAP. E. 3900)		S	536	1.800,00
2951	30-10-2019	CO	fornitura per interventi reti fognarie e idriche comunali	185	DIR	2019	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	536	332,50
2952	30-10-2019	CO	fornitura per interventi reti fognarie e idriche comunali	185	DIR	2019	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	536	240,40
2953	30-10-2019	RE	fornitura prodotti e attrezzature per pulizia uffici	130	030	2016	3057		SPESE VARIE PER UTENZE - POLIZIA MUNICIPALE. -ENEL E TELEF.		S	536	131,50
2954	30-10-2019	RE	fornitura prodotti e attrezzature per pulizia uffici	130	030	2016	3057		SPESE VARIE PER UTENZE - POLIZIA MUNICIPALE. -ENEL E TELEF.		S	536	143,50
2955	30-10-2019	CO	lavori ripristino funzionalit pozzo comunale Buda	258	DIR	2019	5410		SPESE DIVERSE DI GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO		S	536	8.000,00
2956	30-10-2019	CO	compartecipazione quota pozzi privati	107	DIR	2019	5410		SPESE DIVERSE DI GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO		S	536	1.350,00
2957	30-10-2019	RE	SETTEMBRE 2018 controlli interni prelievo acque destinate a uso umano	91	DIR	2017	5410		SPESE DIVERSE DI GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO		S	536	183,00
2958	30-10-2019	RE	AGOSTO 2018 controlli interni prelievo acque destinate a uso umano	91	DIR	2017	5410		SPESE DIVERSE DI GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO		S	536	183,00
2959	30-10-2019	CO	analisi acqua destinata al consumo umano	561	DIR	2018	5410		SPESE DIVERSE DI GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO		S	536	1.371,28
2960	30-10-2019	CO	Spese TENUTA C/CP n. 11564960, Luglio 2019	168	020	2019	430		SPESE PER SERVIZIO TESORERIA		S	531	42,93
													14.843.776,78

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			9.068.935,00	5.774.841,78	9.068.935,00	5.774.841,78	14.843.776,78
Tot. Operazioni			9.068.935,00	5.774.841,78	9.068.935,00	5.774.841,78	14.843.776,78
Insoluto							
Tot. Effettivo			9.068.935,00	5.774.841,78	9.068.935,00	5.774.841,78	14.843.776,78

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2961	30-10-2019	CO	INDENNITA' SINDACO MESE DI: OTTOBRE 19		020		10	10	INDENNITA' DI CARICA SINDACO ED ASSESSORI COMUNALI		S	533	4.027,12
2962			Operazione annullata										
2963			Operazione annullata										
2964			Operazione annullata										
2965			Operazione annullata										
2966			Operazione annullata										
2967			Operazione annullata										
2968			Operazione annullata										
2969	30-10-2019	CO	acconto giugno anno 2019 servizio spazzamento trasporto rifiuti urbani	222	DIR	2017	5870		SPESE PER APPALTO SERVIZIO N.U.		S	536	55.000,00
2970	30-10-2019	CO	acconto maggio 2018 compartecipazione quota pozzi privati	107	DIR	2019	5410		SPESE DIVERSE DI GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO		S	536	650,00
2971	30-10-2019	CO	fornitura prodotti alimentari asilo nido	10	DIR	2019	6160		SPESE DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO-ACQUISTO BENI		S	536	1.703,83
2972	30-10-2019	CO	fornitura prodotti alimentari asilo nido	10	DIR	2019	6160		SPESE DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO-ACQUISTO BENI		S	536	1.772,15
2973	30-10-2019	CO	lavori segnalaetica stradale verticale e orizzontale centro abitato	461	DIR	2018	11840		COSTRUZ. MANUTENZ. VIE E PIAZZE - OU -		S	536	2.546,72
2974	30-10-2019	RE	anno 2018 comp. servizio medico competente e sorveglianza sanitaria	141	040	2017	9380		MANUTENZ. RIATTAM.ECC.IMMOBILI E IMPIANTI - L.R. 6/97 E.CAP.3120		S	536	3.034,62
2975	31-10-2019	RE	buoni pasto personale autorizzato a effett. lavoro straordinario elezioni regionali 5 novembre 2017	403	DIR	2017	901	4	BUONI PASTO PER ELEZIONI A CARICO DI STATO/REGIONE		S	539	1.911,36
2976	31-10-2019	CO	giugno 2018 - costi derivanti dal deposito rifiuti indifferenziati - secco residuo - in discarica convenzionata	174	DIR	2019	5880		SPESE DI GESTIONE DISCARICA RIFIUTI		S	539	43.733,62
2977	31-10-2019	CO	aprile2019 - costi derivanti dal deposito rifiuti indifferenziati - secco residuo - in discarica convenzionata	174	DIR	2019	5880		SPESE DI GESTIONE DISCARICA RIFIUTI		S	539	15.063,73
2978	31-10-2019	RE	maggio giugno fornit. 8 linee dati per copertura internet uffici comunali	99	DIR	2018	857		SPESE VARIE PER UTENZE- SS.PP-.ILLUM-TELF..UFFICIO TECNICO		S	539	3.317,30
2979	31-10-2019	RE	febbraio 2019 servizio trasporto smaltimento rifiuti cimiteriali	480	DIR	2017	5180		SPESE DI MANUTENZ.E GESTIONE CIMITERI		S	539	639,28
2980	31-10-2019	RE	fornit. prodotti disinfestazione derattizz. territorio	196	DIR	2018	6064		SPESE DI BONIFICA AREE DEL TERRITORIO E TUTELA AMBIENTE		S	539	1.943,17
													14.979.119,68

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			9.193.432,17	5.785.687,51	9.193.432,17	5.785.687,51	14.979.119,68
Tot. Operazioni			9.193.432,17	5.785.687,51	9.193.432,17	5.785.687,51	14.979.119,68
Insoluto							
Tot. Effettivo			9.193.432,17	5.785.687,51	9.193.432,17	5.785.687,51	14.979.119,68

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2981	31-10-2019	CO	MAGGIO servizio sportello orientamento imprese 2018/2019	505	DIR	2018	8240		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SVILUPPO ECONOMICO - SPORTELLO DI ORINTAMENTO PER LE IMPRESE E ASPIRANTI		S	539	1.250,00
2982	31-10-2019	CO	Lavori messa in sicurezza alcuni tratti stradali	205	DIR	2019	11841	1	OPERE PUBBLICHE CON FINANZIAMENTI STATALI		S	539	20.000,00
2983	31-10-2019	CO	Lavori messa in sicurezza alcuni tratti stradali	205	DIR	2019	11841	1	OPERE PUBBLICHE CON FINANZIAMENTI STATALI		S	539	5.000,00
2984	31-10-2019	RE	MARZO 2019 REFEZIONE alunni scuola materna anno 2017/18 - 2018/2019	351	DIR	2018	3400	20	SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA V.ENTR. CAP.1391		S	539	8.161,92
2985	31-10-2019	RE	APRILE REFEZIONE alunni scuola materna anno 2017/18 - 2018/2019	351	DIR	2019	3400	20	SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA V.ENTR. CAP.1391		S	539	6.604,42
2986	31-10-2019	RE	fornit. asfalto a freddo per manut. viabilita	67	040	2018	11840		COSTRUZ. MANUTENZ. VIE E PIAZZE - OU -		S	539	1.040,31
2987	31-10-2019	CO	fornit. asfalto a freddo manutenzione viabilita stradale	507	DIR	2018	11840		COSTRUZ. MANUTENZ. VIE E PIAZZE - OU -		S	539	1.196,37
2988	04-11-2019	CO	maggio 2019 servizio traspofto alunni pendolari anno scolastico 2018/2019	73	DIR	2019	3410		SPESE PER TRASPORTO ALUNNI		S	547	41,15
2989	04-11-2019	CO	marzo aprile maggio 2019 servizio traspofto alunni pendolari anno scolastico 2018/2019	73	DIR	2019	3410		SPESE PER TRASPORTO ALUNNI		S	547	138,10
2990	04-11-2019	CO	aprile maggio 2019 servizio traspofto alunni pendolari anno scolastico 2018/2019	73	DIR	2019	3410		SPESE PER TRASPORTO ALUNNI		S	547	76,55
2991	04-11-2019	CO	maggio 2019 servizio traspofto alunni pendolari anno scolastico 2018/2019	73	DIR	2019	3410		SPESE PER TRASPORTO ALUNNI		S	547	51,35
2992	04-11-2019	CO	febb mar apr maggio 2019 servizio traspofto alunni pendolari anno scolastico 2018/2019	73	DIR	2019	3410		SPESE PER TRASPORTO ALUNNI		S	547	190,80
2993	04-11-2019	CO	maggio 2019 servizio traspofto alunni pendolari anno scolastico 2018/2019	73	DIR	2019	3410		SPESE PER TRASPORTO ALUNNI		S	547	41,15
2994	04-11-2019	CO	aprile maggio 2019 servizio traspofto alunni pendolari anno scolastico 2018/2019	73	DIR	2019	3410		SPESE PER TRASPORTO ALUNNI		S	547	76,55
2995	04-11-2019	CO	maggio 2019 servizio traspofto alunni pendolari anno scolastico 2018/2019	73	DIR	2019	3410		SPESE PER TRASPORTO ALUNNI		S	547	41,15
2996	04-11-2019	CO	maggio 2019 servizio traspofto alunni pendolari anno scolastico 2018/2019	73	DIR	2019	3410		SPESE PER TRASPORTO ALUNNI		S	547	35,50
2997	04-11-2019	CO	maggio 2019 servizio traspofto alunni pendolari anno scolastico 2018/2019	73	DIR	2019	3410		SPESE PER TRASPORTO ALUNNI		S	547	41,15
2998	04-11-2019	CO	marzo aprile maggio 2019 servizio traspofto alunni pendolari anno scolastico 2018/2019	73	DIR	2019	3410		SPESE PER TRASPORTO ALUNNI		S	547	117,70
2999	04-11-2019	CO	maggio 2019 servizio traspofto alunni pendolari anno scolastico 2018/2019	73	DIR	2019	3410		SPESE PER TRASPORTO ALUNNI		S	547	41,15
3000	04-11-2019	CO	aprile maggio 2019 servizio traspofto alunni pendolari anno scolastico 2018/2019	73	DIR	2019	3410		SPESE PER TRASPORTO ALUNNI		S	547	76,55
													15.023.341,55

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			9.221.847,39	5.801.494,16	9.221.847,39	5.801.494,16	15.023.341,55
Tot. Operazioni			9.221.847,39	5.801.494,16	9.221.847,39	5.801.494,16	15.023.341,55
Insoluto							
Tot. Effettivo			9.221.847,39	5.801.494,16	9.221.847,39	5.801.494,16	15.023.341,55

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3001	04-11-2019	CO	aprile maggio 2019 servizio traspofto alunni pendolari anno scolastico 2018/2019	73	DIR	2019	3410		SPESE PER TRASPORTO ALUNNI		S	547	76,55
3002	04-11-2019	CO	marzo aprile maggio 2019 servizio traspofto alunni pendolari anno scolastico 2018/2019	73	DIR	2019	3410		SPESE PER TRASPORTO ALUNNI		S	547	138,10
3003	04-11-2019	CO	maggio 2019 servizio traspofto alunni pendolari anno scolastico 2018/2019	73	DIR	2019	3410		SPESE PER TRASPORTO ALUNNI		S	547	41,15
3004	04-11-2019	CO	maggio 2019 servizio traspofto alunni pendolari anno scolastico 2018/2019	73	DIR	2019	3410		SPESE PER TRASPORTO ALUNNI		S	547	41,15
3005	04-11-2019	CO	febb marz april maggio 2019 servizio traspofto alunni pendolari anno scolastico 2018/2019	73	DIR	2019	3410		SPESE PER TRASPORTO ALUNNI		S	547	158,85
3006	04-11-2019	CO	INDENNITA' AMMINISTRATORI MESE DI: NOVEMBRE 19		DIR		10	10	INDENNITA' DI CARICA SINDACO ED ASSESSORI COMUNALI		S	544	5.457,81
3007	04-11-2019	CO	INDENNITA' AMMINISTRATORI MESE DI: NOVEMBRE 19		DIR		10	20	INDENNITA' E GETTONI CONSIGLIERI COMUNALI		S	544	1.292,64
3008			Operazione annullata										
3009			Operazione annullata										
3010			Operazione annullata										
3011			Operazione annullata										
3012			Operazione annullata										
3013			Operazione annullata										
3014	04-11-2019	CO	acconto causa Buda	494	DIR	2018	470		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI, ECC.		S	549	1.586,00
3015	04-11-2019	RE	INTEGRAZIONE FORNITURA MATERIALE ELETTRICO E ACCESSORIO	164	DIR	2018	11845		MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE BILANCIO		S	549	791,76
3016	04-11-2019	RE	INTEGRAZIONE FORNITURA MATERIALE ELETTRICO E ACCESSORIO	164	DIR	2018	11845		MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE BILANCIO		S	549	648,03
3017	04-11-2019	RE	INTEGRAZIONE FORNITURA MATERIALE ELETTRICO E ACCESSORIO	164	DIR	2018	11845		MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE BILANCIO		S	549	516,56
3018	04-11-2019	CO	pagam. interessi passivi su anticipaz. di cassa (A COPERTURA)	557	DIR	2018	593		INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA		S	541	7.484,40
3019	04-11-2019	CO	anno 2019 pagamento interessi passivi su anticipazione di cassa (A COPERTURA)	382	DIR	2019	593		INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA		S	541	117.305,51
3020	04-11-2019	CO	ANTICIPAZIONE DA RESTITUIRE AL 31/12/2019 - (A COPERTURA)		DIR		12790		RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA.		S	541	217.686,53
													15.376.566,59

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			9.573.116,08	5.803.450,51	9.573.116,08	5.803.450,51	15.376.566,59
Tot. Operazioni			9.573.116,08	5.803.450,51	9.573.116,08	5.803.450,51	15.376.566,59
Insoluto							
Tot. Effettivo			9.573.116,08	5.803.450,51	9.573.116,08	5.803.450,51	15.376.566,59

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3021	04-11-2019	CO	ANTICIPAZIONE DA RESTITUIRE AL 31/12/2019 - (A COPERTURA)		DIR		12790		RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA.		S	541	49,45
3022	05-11-2019	CO	Pagamento gettoni di presenza II semestre 2018, del consigliere comunale Brunno, x riaccredito		DIR		13000		SERVIZI CONTO TERZI (CAP. E. 3900)		S	546	93,13
3023	05-11-2019	CO	Pagamento gettoni di presenza II semestre 2018, del consigliere comunale Raudino Gioele, x riaccredito.		DIR		13000		SERVIZI CONTO TERZI (CAP. E. 3900)		S	546	77,96
3024	05-11-2019	CO	pagamento pubbl. estratto bando cig. 8075930443	387	DIR	2019	8831		ACQUISTO AUTOMEZZI E ATTREZZATURE PER LA POLIZIA MUNICIPALE- ART.208 C.D.S		S	549	383,00
3025	05-11-2019	CO	interventi ripristino condotte idrico fognarie	537	DIR	2018	5410		SPESE DIVERSE DI GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO		S	549	10.990,76
3026	05-11-2019	RE	TRATTENUTE SINDACALI EFFETTUATE NEL MESE DI MARZO 2018		DIR		12960	10	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI		S	550	77,00
3027	05-11-2019	RE	TRATTENUTE SINDACALI EFFETTUATE NEL MESE DI MARZO 2018		DIR		12960	10	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI		S	550	20,24
3028	05-11-2019	RE	TRATTENUTE SINDACALI EFFETTUATE NEL MESE DI MARZO 2018 E NON PAGATE		DIR		12960	10	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI		S	550	101,89
3029	05-11-2019	RE	TRATTENUTE SINDACALI EFFETTUATE NEL MESE DI MARZO 2018 E NON PAGATE		DIR		12960	10	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI		S	550	31,14
3030	06-11-2019	CO	VERSAMENTO RITENUTE MESE DI GIUGNO 2019 PER ANNULLAMENTO MANDATO N 1699 DEL 25/6/19		DIR		12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	553	405,00
3031	07-11-2019	RE	Spese TENUTA C/CP - 86337847, Agosto 2019	48	020	2018	430		SPESE PER SERVIZIO TESORERIA		S	554	8,49
3032	07-11-2019	CO	Spese per Tenuta CC/P - n. 1040823799, Agosto 2019	168	020	2019	430		SPESE PER SERVIZIO TESORERIA		S	554	25,19
3033	07-11-2019	CO	ANTICIPAZIONE DA RESTITUIRE AL 31/12/2019 - (A COPERTURA)		020		12790		RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA.		S	554	103.670,79
3034	07-11-2019	CO	Storno (A COPERTURA)		020		13000		SERVIZI CONTO TERZI (CAP. E. 3900)		S	554	38.635,50
3035	07-11-2019	CO	luglio agosto settembre gestione produzione documenti	430	DIR	2017	5765		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	556	2.204,46
3036	07-11-2019	CO	luglio agosto settembre documenti gestione quinquennale	430	DIR	2017	320	20	MANUTENZIONE HARDWARE E ATTREZZATURE VARIE		S	556	2.277,60
3037	07-11-2019	RE	luglio agosto settembre documenti gestione quinquennale	430	DIR	2017	918		SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, ELIOCOPISTERIA ECC. - ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTOR.		S	556	1.313,48
3038	07-11-2019	RE	attribuzione somme regioni servizi infanzia	429	DIR	2018	4262	10	ATTRIBUZIONE SOMME REGIONE SERVIZI INFANZIA		S	556	7.660,00
3039	07-11-2019	CO	affid. fornitura materiale di cancelleria per uffici comunali	147	DIR	2019	320	50	SPESE PER STAMPATI, REGISTRI E CANCELLERIA		S	556	2.157,70
3040	07-11-2019	CO	affid. fornitura materiale di cancelleria per uffici comunali	147	DIR	1951	918		SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, ELIOCOPISTERIA ECC. - ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTOR.		S	556	1.900,00
													15.548.649,37

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			9.735.986,62	5.812.662,75	9.735.986,62	5.812.662,75	15.548.649,37
Tot. Operazioni			9.735.986,62	5.812.662,75	9.735.986,62	5.812.662,75	15.548.649,37
Insoluto							
Tot. Effettivo			9.735.986,62	5.812.662,75	9.735.986,62	5.812.662,75	15.548.649,37

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3041	07-11-2019	RE	Fornitura vestiario componenti P.M.	436	DIR	2018	3069	10	NOLEGGIO AUTOVELOX		S	556	4.489,60
3042	07-11-2019	CO	smaltimento rifiuti riciclabili non pericolosi presso piattaforma belpasso	303	DIR	2019	6064		SPESE DI BONIFICA AREE DEL TERRITORIO E TUTELA AMBIENTE		S	556	2.215,40
3043	08-11-2019	CO	settembre fornit. carburante mezzi comunali	87	DIR	2019	822		MANUTENZIONE MEZZI - CARBURANTE - RICAMBI - LUBRIFICANTI MEZZI U.T.C - ACQUISTO DI BENI.		S	559	2.767,79
3044	08-11-2019	RE	maggio refezione scolastica anno 2019	393	010	2015	3400	20	SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA V.ENTR. CAP.1391		S	559	5.502,25
3045	08-11-2019	RE	maggio servizio refezione scolastica	351	DIR	2018	3400	20	SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA V.ENTR. CAP.1391		S	559	1.661,80
3046	08-11-2019	CO	maggio anno 2019 serv. refezione scolastica	351	DIR	2018	3400	20	SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA V.ENTR. CAP.1391		S	559	746,39
3047	08-11-2019	CO	maggio 2019 servizio refezione scolastica alunni scuola materna	392	DIR	2019	3400	20	SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA V.ENTR. CAP.1391		S	559	1.024,24
3048	11-11-2019	RE	istituz. sistema integrato - riparto annualit 2017	429	DIR	2018	4262	10	ATTRIBUZIONE SOMME REGIONE SERVIZI INFANZIA		S	560	150,00
3049	11-11-2019	RE	istituz. sistema integrato - riparto annualit 2017	429	DIR	2018	4262	10	ATTRIBUZIONE SOMME REGIONE SERVIZI INFANZIA		S	560	150,00
3050	11-11-2019	RE	istituz. sistema integrato - riparto annualit 2017	429	DIR	2018	4262	10	ATTRIBUZIONE SOMME REGIONE SERVIZI INFANZIA		S	560	150,00
3051	11-11-2019	RE	istituz. sistema integrato - riparto annualit 2017	429	DIR	2018	4262	10	ATTRIBUZIONE SOMME REGIONE SERVIZI INFANZIA		S	560	150,00
3052	11-11-2019	RE	istituz. sistema integrato - riparto annualit 2017	429	DIR	2018	4262	10	ATTRIBUZIONE SOMME REGIONE SERVIZI INFANZIA		S	560	150,00
3053	11-11-2019	RE	istituz. sistema integrato - riparto annualit 2017	429	DIR	2018	4262	10	ATTRIBUZIONE SOMME REGIONE SERVIZI INFANZIA		S	560	150,00
3054	11-11-2019	RE	istituz. sistema integrato - riparto annualit 2017	429	DIR	2018	4262	10	ATTRIBUZIONE SOMME REGIONE SERVIZI INFANZIA		S	560	150,00
3055	11-11-2019	RE	istituz. sistema integrato - riparto annualit 2017	429	DIR	2018	4262	10	ATTRIBUZIONE SOMME REGIONE SERVIZI INFANZIA		S	560	150,00
3056	11-11-2019	RE	istituz. sistema integrato - riparto annualit 2017	429	DIR	2018	4262	10	ATTRIBUZIONE SOMME REGIONE SERVIZI INFANZIA		S	560	150,00
3057	11-11-2019	RE	istituz. sistema integrato - riparto annualit 2017	429	DIR	2018	4262	10	ATTRIBUZIONE SOMME REGIONE SERVIZI INFANZIA		S	560	150,00
3058	11-11-2019	RE	istituz. sistema integrato - riparto annualit 2017	429	DIR	2018	4262	10	ATTRIBUZIONE SOMME REGIONE SERVIZI INFANZIA		S	560	150,00
3059	11-11-2019	RE	istituz. sistema integrato - riparto annualit 2017	429	DIR	2018	4262	10	ATTRIBUZIONE SOMME REGIONE SERVIZI INFANZIA		S	560	150,00
3060	11-11-2019	RE	istituz. sistema integrato - riparto annualit 2017	429	DIR	2018	4262	10	ATTRIBUZIONE SOMME REGIONE SERVIZI INFANZIA		S	560	150,00
													15.569.006,84

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			9.742.740,44	5.826.266,40	9.742.740,44	5.826.266,40	15.569.006,84
Tot. Operazioni			9.742.740,44	5.826.266,40	9.742.740,44	5.826.266,40	15.569.006,84
Insoluto							
Tot. Effettivo			9.742.740,44	5.826.266,40	9.742.740,44	5.826.266,40	15.569.006,84

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3061	11-11-2019	RE	istituz. sistema integrato - riparto annualit 2017	429	DIR	2018	4262	10	ATTRIBUZIONE SOMME REGIONE SERVIZI INFANZIA		S	560	150,00
3062	11-11-2019	RE	istituz. sistema integrato - riparto annualit 2017	429	DIR	2018	4262	10	ATTRIBUZIONE SOMME REGIONE SERVIZI INFANZIA		S	560	150,00
3063	11-11-2019	RE	istituz. sistema integrato - riparto annualit 2017	429	DIR	2018	4262	10	ATTRIBUZIONE SOMME REGIONE SERVIZI INFANZIA		S	560	150,00
3064	11-11-2019	RE	istituz. sistema integrato - riparto annualit 2017	429	DIR	2018	4262	10	ATTRIBUZIONE SOMME REGIONE SERVIZI INFANZIA		S	560	150,00
3065	11-11-2019	RE	istituz. sistema integrato - riparto annualit 2017	429	DIR	2018	4262	10	ATTRIBUZIONE SOMME REGIONE SERVIZI INFANZIA		S	560	150,00
3066	11-11-2019	RE	istituz. sistema integrato - riparto annualit 2017	429	DIR	2018	4262	10	ATTRIBUZIONE SOMME REGIONE SERVIZI INFANZIA		S	560	80,00
3067	11-11-2019	RE	istituz. sistema integrato - riparto annualit 2017	429	DIR	2018	4262	10	ATTRIBUZIONE SOMME REGIONE SERVIZI INFANZIA		S	560	80,00
3068	11-11-2019	RE	istituz. sistema integrato - riparto annualit 2017	429	DIR	2018	4262	10	ATTRIBUZIONE SOMME REGIONE SERVIZI INFANZIA		S	560	80,00
3069	11-11-2019	RE	istituz. sistema integrato - riparto annualit 2017	429	DIR	2018	4262	10	ATTRIBUZIONE SOMME REGIONE SERVIZI INFANZIA		S	560	80,00
3070	11-11-2019	RE	istituz. sistema integrato - riparto annualit 2017	429	DIR	2018	4262	10	ATTRIBUZIONE SOMME REGIONE SERVIZI INFANZIA		S	560	80,00
3071	11-11-2019	RE	istituz. sistema integrato - riparto annualit 2017	429	DIR	2018	4262	10	ATTRIBUZIONE SOMME REGIONE SERVIZI INFANZIA		S	560	80,00
3072	11-11-2019	RE	istituz. sistema integrato - riparto annualit 2017	429	DIR	2018	4262	10	ATTRIBUZIONE SOMME REGIONE SERVIZI INFANZIA		S	560	80,00
3073	11-11-2019	RE	istituz. sistema integrato - riparto annualit 2017	429	DIR	2018	4262	10	ATTRIBUZIONE SOMME REGIONE SERVIZI INFANZIA		S	560	80,00
3074	11-11-2019	RE	istituz. sistema integrato - riparto annualit 2017	429	DIR	2018	4262	10	ATTRIBUZIONE SOMME REGIONE SERVIZI INFANZIA		S	560	80,00
3075	11-11-2019	RE	istituz. sistema integrato - riparto annualit 2017	429	DIR	2018	4262	10	ATTRIBUZIONE SOMME REGIONE SERVIZI INFANZIA		S	560	80,00
3076	11-11-2019	RE	istituz. sistema integrato - riparto annualit 2017	429	DIR	2018	4262	10	ATTRIBUZIONE SOMME REGIONE SERVIZI INFANZIA		S	560	110,00
3077	11-11-2019	RE	compenso nucleo valutazione aprile maggio giugno 2018	571	010	2017	350		SPESE PER COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE		S	562	1.254,40
3078	11-11-2019	RE	aprile maggio giugno 2018 compenso nucleo di valutazione	513	DIR	2018	350		SPESE PER COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE		S	562	564,11
3079	11-11-2019	CO	affid. fornitura n.1000 schede di fmiglia per ufficio anagrafe	105	DIR	2019	915		SPESE PER ABBONAMENTI ED ACQUISTO PUBBLICAZIONI VARIE-ANAGRAFE,STATO CIVILE ED ELETTORALE.		S	562	390,00
3080	11-11-2019	RE	fornit. registri per uff. segreteria Giunta e carte identita elettroniche	546	DIR	2018	320	50	SPESE PER STAMPATI, REGISTRI E CANCELLERIA		S	562	390,40
													15.573.265,75

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			9.743.130,44	5.830.135,31	9.743.130,44	5.830.135,31	15.573.265,75
Tot. Operazioni			9.743.130,44	5.830.135,31	9.743.130,44	5.830.135,31	15.573.265,75
Insoluto							
Tot. Effettivo			9.743.130,44	5.830.135,31	9.743.130,44	5.830.135,31	15.573.265,75

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3081	11-11-2019	CO	Comp. esperto del sindaco Dott.sa Marchica Enza - aprile 2019	538	DIR	2018	62		COMPENSO PER CONSULENZE		S	564	3.118,05
3082	11-11-2019	CO	Compenso esperto del sindaco Dott.sa Marchica Enza - maggio 2019	538	DIR	2018	62		COMPENSO PER CONSULENZE		S	564	3.118,05
3083	11-11-2019	RE	acquisizione arredi per ufficio ragioneria	565	DIR	2018	8199		ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE AREA ECONOMICO FINANZIARIA. COD. TIPOL. 700		S	562	484,95
3084	11-11-2019	CO	1 trimestre anno 2019 compenso spettante collegio revisori dei conti	539	DIR	2018	341		SPESE PER COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI		S	562	3.799,77
3085	11-11-2019	CO	1 trimestre anno 2019 compenso spettante collegio revisori dei conti	539	DIR	2018	341		SPESE PER COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI		S	562	2.358,30
3086	11-11-2019	CO	1 trimestre anno 2019 compenso spettante collegio revisori dei conti	539	DIR	2018	341		SPESE PER COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI		S	562	2.427,92
3087	12-11-2019	CO	luglio anno 2019 servizio spazzamento trasporto rifiuti urbani	222	DIR	2019	5870		SPESE PER APPALTO SERVIZIO N.U.		S	566	55.000,00
3088	12-11-2019	RE	1 semestre 2019 attivita di responsabile servizio prevenzione e protezione	313	040	2017	9380		MANUTENZ. RIATTAM.ECC.IMMOBILI E IMPIANTI - L.R. 6/97 E.CAP.3120		S	566	3.000,00
3089	12-11-2019	CO	OTTOBRE borse lavoro interventi urgenti ripristino condizioni sicurezza e salubrit	398	DIR	2019	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	566	240,24
3090	12-11-2019	CO	OTTOBRE borse lavoro interventi urgenti ripristino condizioni sicurezza e salubrit	398	DIR	2019	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	566	465,92
3091	12-11-2019	CO	OTTOBRE borse lavoro interventi urgenti ripristino condizioni sicurezza e salubrit	398	DIR	2019	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	566	465,92
3092	12-11-2019	CO	OTTOBRE borse lavoro interventi urgenti ripristino condizioni sicurezza e salubrit	398	DIR	2019	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	566	465,92
3093	12-11-2019	CO	OTTOBREborse lavoro interventi urgenti ripristino condizioni sicurezza e salubrit	398	DIR	2019	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	566	444,08
3094	12-11-2019	CO	OTTOBRE borse lavoro interventi urgenti ripristino condizioni sicurezza e salubrit	398	DIR	2019	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	566	465,92
3095	12-11-2019	CO	OTTOBRE borse lavoro interventi urgenti ripristino condizioni sicurezza e salubrit	398	DIR	2019	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	566	465,92
3096	12-11-2019	CO	OTTOBRE borse lavoro interventi urgenti ripristino condizioni sicurezza e salubrit	398	DIR	2019	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	566	465,92
3097	12-11-2019	CO	OTTOBRE borse lavoro interventi urgenti ripristino condizioni sicurezza e salubrit	398	DIR	2019	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	566	465,92
3098	12-11-2019	CO	OTTOBRE borse lavoro interventi urgenti ripristino condizioni sicurezza e salubrit	398	DIR	2019	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	566	567,84
3099	12-11-2019	CO	OTTOBRE borse lavoro interventi urgenti ripristino condizioni sicurezza e salubrit	398	DIR	2019	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	566	283,92
3100	12-11-2019	CO	OTTOBRE borse lavoro interventi urgenti ripristino condizioni sicurezza e salubrit	398	DIR	2019	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	566	757,12
													15.652.127,43

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			9.818.507,17	5.833.620,26	9.818.507,17	5.833.620,26	15.652.127,43
Tot. Operazioni			9.818.507,17	5.833.620,26	9.818.507,17	5.833.620,26	15.652.127,43
Insoluto							
Tot. Effettivo			9.818.507,17	5.833.620,26	9.818.507,17	5.833.620,26	15.652.127,43

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3101	12-11-2019	CO	OTTOBREborse lavoro interventi urgenti ripristino condizioni sicurezza e salubrit	398	DIR	2019	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	566	669,76
3102	12-11-2019	CO	OTTOBREborse lavoro interventi urgenti ripristino condizioni sicurezza e salubrit	398	DIR	2019	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	566	757,12
3103	12-11-2019	CO	OTTOBRE borse lavoro interventi urgenti ripristino condizioni sicurezza e salubrit	398	DIR	2019	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	566	669,76
3104	12-11-2019	CO	OTTOBREborse lavoro interventi urgenti ripristino condizioni sicurezza e salubrit	398	DIR	2019	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	566	669,76
3105	12-11-2019	CO	OTTOBREborse lavoro interventi urgenti ripristino condizioni sicurezza e salubrit	398	DIR	2019	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	566	218,40
3106	12-11-2019	CO	OTTOBREborse lavoro interventi urgenti ripristino condizioni sicurezza e salubrit	398	DIR	2019	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	566	757,12
3107	12-11-2019	CO	OTTOBRE borse lavoro interventi urgenti ripristino condizioni sicurezza e salubrit	398	DIR	2019	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	566	364,00
3108	12-11-2019	CO	OTTOBREborse lavoro interventi urgenti ripristino condizioni sicurezza e salubrit	398	DIR	2019	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	566	582,40
3109	12-11-2019	CO	OTTOBREborse lavoro interventi urgenti ripristino condizioni sicurezza e salubrit	398	DIR	2019	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	566	291,20
3110	12-11-2019	CO	OTTOBRE borse lavoro interventi urgenti ripristino condizioni sicurezza e salubrit	398	DIR	2019	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	566	254,80
3111	12-11-2019	CO	OTTOBREborse lavoro interventi urgenti ripristino condizioni sicurezza e salubrit	398	DIR	2019	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	566	131,04
3112	12-11-2019	CO	OTTOBREborse lavoro interventi urgenti ripristino condizioni sicurezza e salubrit	398	DIR	2019	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	566	436,80
3113	12-11-2019	CO	OTTOBREborse lavoro interventi urgenti ripristino condizioni sicurezza e salubrit	398	DIR	2019	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	566	320,32
3114	12-11-2019	CO	OTTOBRE borse lavoro interventi urgenti ripristino condizioni sicurezza e salubrit	398	DIR	2019	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	566	349,44
3115	12-11-2019	CO	OTTOBREborse lavoro interventi urgenti ripristino condizioni sicurezza e salubrit	398	DIR	2019	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	566	334,88
3116	12-11-2019	CO	OTTOBREborse lavoro interventi urgenti ripristino condizioni sicurezza e salubrit	398	DIR	2019	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	566	320,32
3117	12-11-2019	CO	OTTOBREborse lavoro interventi urgenti ripristino condizioni sicurezza e salubrit	398	DIR	2019	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	566	364,00
3118	12-11-2019	CO	OTTOBREborse lavoro interventi urgenti ripristino condizioni sicurezza e salubrit	398	DIR	2019	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	566	145,60
3119	12-11-2019	CO	Liquidazione compenso per convenzione tra i Comuni di Carlentini e di Buccheri x dipendente Vito Di Pietro dal 22/10 al 31/12/2018	134	DIR	2019	500		SPESE PER IL PERSONALE DELLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA : RETRIBUZIONI FISSE.		S	569	807,00
3120	12-11-2019	CO	Liquidazione contrib. previd. su compenso per convenzione tra i Comuni di Carlentini e di Buccheri x dipendente Vito Di Pietro dal 22/10 al 31/12/2018	134	DIR	2019	500	1	SPESE PER IL PERSONALE GESTIONE ECONOMICA E FINANZ:CONTRIB. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI		S	569	196,14
													15.660.767,29

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			9.827.147,03	5.833.620,26	9.827.147,03	5.833.620,26	15.660.767,29
Tot. Operazioni			9.827.147,03	5.833.620,26	9.827.147,03	5.833.620,26	15.660.767,29
Insoluto							
Tot. Effettivo			9.827.147,03	5.833.620,26	9.827.147,03	5.833.620,26	15.660.767,29

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3121	12-11-2019	CO	Liquidazione irap su compenso per convenzione tra i Comuni di Carlentini e di Buccheri x dipendente Vito Di Pietro dal 22/10 al 31/12/2018	134	DIR	2019	596		IMPOSTA REGIONALE IRAP- GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA		S	569	68,60
3122	13-11-2019	CO	Spese TENUTA C/CP n. 11564960, Agosto 2019	168	020	2019	430		SPESE PER SERVIZIO TESORERIA		S	568	37,43
3123	13-11-2019	RE	costruzione 80 loculi ampliamento cimitero pedagaggi	519	DIR	2017	11000		COSTRUZIONE LOCULI, COLOMBARI, ECC. - COMUNE -ENTRATA CAP. 2660-		S	571	5.500,00
3124	13-11-2019	RE	fornitura stelle di natale	465	DIR	2018	6350		SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO VILLE PARCHI E GIARDINI		S	571	876,00
3125	13-11-2019	RE	fornitura stelle natale	465	DIR	2018	6025		SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI E GIARDINI-ACQ.BENI		S	571	510,00
3126	13-11-2019	CO	fornit. ipoclorito di sodio	506	DIR	2018	5765		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	571	877,80
3127	13-11-2019	RE	fornitura segnaletica stradale	372	DIR	2018	3028	1	SPESE PER SEGNALETICA STRADALE		S	571	1.074,76
3128	13-11-2019	RE	manut. e assist. ascensore scuola de amicis	148	DIR	2018	9380		MANUTENZ. RIATTAM.ECC.IMMOBILI E IMPIANTI - L.R. 6/97 E.CAP.3120		S	571	393,45
3129	13-11-2019	RE	vestiario e attrezzature protezione civile	545	DIR	2017	4280		SPESE PROTEZIONE CIVILE		S	571	1.613,35
3130	13-11-2019	RE	manutenzione e assistenza ascensori installati presso delegazione pedagaggi	524	DIR	2017	5464		SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO - VIABILITA- O.U.		S	571	366,00
3131	13-11-2019	CO	servizio registrazione e trascrizione sedute del consiglio comunale anno 2019/2020	496	DIR	2018	8030		ACQUISTO MOBILI MACCHINE E ATTREZZATURE PER I SERVIZI GENERALI - VEDI CAP. ENTRATA 400		S	571	436,27
3132	13-11-2019	CO	fornit. n.4 pneumatici fiat punto	219	DIR	2019	862		MANUTENZIONE MEZZI- PRESTAZIONE SERVIZI		S	571	280,00
3133	13-11-2019	CO	lavori ripristino condotta fognaria vie centro abitato	305	DIR	2019	5410		SPESE DIVERSE DI GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO		S	571	5.000,00
3134	13-11-2019	RE	fornit. servizi progetti servizio nazionale civile 2018	551	DIR	2018	6970		TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE GIOVANILI		S	571	2.500,00
3135	13-11-2019	RE	fornit. materiale servizio verde pubblico e area cimiteriale	333	DIR	2017	9380		MANUTENZ. RIATTAM.ECC.IMMOBILI E IMPIANTI - L.R. 6/97 E.CAP.3120		S	571	965,67
3136	13-11-2019	RE	fornit. materiale servizio verde pubblico e area cimiteriale	333	040	2017	9380		MANUTENZ. RIATTAM.ECC.IMMOBILI E IMPIANTI - L.R. 6/97 E.CAP.3120		S	571	334,18
3137	13-11-2019	CO	fornit. torta per festeggiamenti centenaria Vincenzina Spina	310	DIR	2019	30		SPESE DI RAPPRESENTANZA		S	571	40,00
3138	13-11-2019	RE	fornit.una unit Ups per server area finanziaria , batteria server tributi e idrico	250	DIR	2018	618		SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E S.FISCALI		S	573	654,99
3139	14-11-2019	RE	incarico catastazione fabbricato comunale	127	DIR	2018	9380		MANUTENZ. RIATTAM.ECC.IMMOBILI E IMPIANTI - L.R. 6/97 E.CAP.3120		S	573	338,00
3140	14-11-2019	RE	catastazione fabbricato di proprieta comunale	294	DIR	2017	9380		MANUTENZ. RIATTAM.ECC.IMMOBILI E IMPIANTI - L.R. 6/97 E.CAP.3120		S	573	2.081,87
													15.684.715,66

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			9.833.887,13	5.850.828,53	9.833.887,13	5.850.828,53	15.684.715,66
Tot. Operazioni			9.833.887,13	5.850.828,53	9.833.887,13	5.850.828,53	15.684.715,66
Insoluto							
Tot. Effettivo			9.833.887,13	5.850.828,53	9.833.887,13	5.850.828,53	15.684.715,66

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3141	14-11-2019	RE	fornit. prodotti farmaceutici asilo nido anno 2018	83	DIR	2018	6160		SPESE DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO-ACQUISTO BENI		S	573	193,70
3142	14-11-2019	CO	AGOSTO 2019 riqualificazione energetica rete illuminazione pubblica	391	DIR	2019	320	30	SPESE PER RISCALDAMENTO,ILLUMINAZIONE E PULIZIA UFFICI		S	573	7.619,48
3143	14-11-2019	CO	Ravvedimento operoso per scarto modello 770/2019, e ritardato invio.		DIR		471		RAVVEDIMENTO OPEROSO		S	572	25,00
3144	14-11-2019	CO	AGOSTO 2019 riqualificazione energetica rete illuminazione pubblica	391	DIR	2019	320	30	SPESE PER RISCALDAMENTO,ILLUMINAZIONE E PULIZIA UFFICI		S	573	1.716,31
3145	14-11-2019	CO	AGOSTO 2019 riqualificazione energetica rete illuminazione pubblica	391	DIR	2019	320	30	SPESE PER RISCALDAMENTO,ILLUMINAZIONE E PULIZIA UFFICI		S	573	22.981,48
3146	14-11-2019	CO	tagliando di controllo autovettura Mercedes Benz C DS105JT	326	DIR	2019	3062		MANUTENZIONE MEZZI - POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZ. SERVIZI.		S	573	396,00
3147	14-11-2019	RE	fornit. servizio buoni pasto	413	DIR	2017	1228		SPESE PER SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA AL PERSONALE		S	573	8.783,68
3148	14-11-2019	RE	trattativa privata fornit. piattaforma software completa uffici comunali	328	020	2017	548		SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI		S	573	4.381,93
3149	14-11-2019	RE	fornit. piattaforma software completa per uffici comunali	328	010	2017	320	20	MANUTENZIONE HARDWARE E ATTREZZATURE VARIE		S	573	4.381,93
3150	15-11-2019	CO	Maggio 2019 - fornitura energia elettrica	173	DIR	2019	7400		SPESE PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	577	37.318,15
3151	15-11-2019	RE	istituz. sistema integrato - riparto annualit 2017	429	DIR	2018	4262	10	ATTRIBUZIONE SOMME REGIONE SERVIZI INFANZIA		S	579	2.100,00
3152	15-11-2019	RE	istituz. sistema integrato - riparto annualit 2017	429	DIR	2018	4262	10	ATTRIBUZIONE SOMME REGIONE SERVIZI INFANZIA		S	579	4.900,00
3153	15-11-2019	RE	istituz. sistema integrato - riparto annualit 2017	429	DIR	2018	4262	10	ATTRIBUZIONE SOMME REGIONE SERVIZI INFANZIA		S	579	3.500,00
3154	15-11-2019	CO	saldo incarico difesa comune causa anzaldo	389	DIR	2019	470		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI, ECC.		S	579	5.371,62
3155	15-11-2019	CO	Lavori messa in sicurezza alcuni tratti stradali	205	DIR	2019	11841	1	OPERE PUBBLICHE CON FINANZIAMENTI STATALI		S	579	5.745,03
3156	18-11-2019	CO	rimb. somma versata per rinuncia loculi	2	DIR	2019	9080		RESTITUZ.DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI		S	599	532,98
3157	18-11-2019	CO	ANNO 2019 rinnovo abbonamento servizio assist. tecnica apparati radio ricetrasmittenti	487	DIR	2018	3053		SPESE DI MANUTENZIONE/ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI, FOTORIPRODUTTORI, TELEFAX ECC.		S	599	658,80
3158	18-11-2019	RE	LAVORI POTATURA ALBERI	545	030	2017	4280		SPESE PROTEZIONE CIVILE		S	599	1.300,00
3159	18-11-2019	CO	fonitura targa ricordo festeggiamenti centenaria Vincenzina Spina	310	DIR	2019	30		SPESE DI RAPPRESENTANZA		S	599	35,00
3160	19-11-2019	CO	REVOCA DETERM. N. 555/2018 IMPEGNO DI SPESA AFFIDAM. BIENNALE SERVIZIO TESORERIA COMUNALE (A COPERTURA)	184	DIR	2019	430		SPESE PER SERVIZIO TESORERIA		S	582	168,22
													15.796.824,97

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			9.916.455,20	5.880.369,77	9.916.455,20	5.880.369,77	15.796.824,97
Tot. Operazioni			9.916.455,20	5.880.369,77	9.916.455,20	5.880.369,77	15.796.824,97
Insoluto							
Tot. Effettivo			9.916.455,20	5.880.369,77	9.916.455,20	5.880.369,77	15.796.824,97

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3161	19-11-2019	CO	ANTICIPAZIONE DA RESTITUIRE AL 31/12/2019 - (A COPERTURA)		DIR		12790		RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA.		S	582	64.329,42
3162	19-11-2019	RE	Spese TENUTA C/CP n. 1040823799, Settembre 2019	48	020	2018	430		SPESE PER SERVIZIO TESORERIA		S	584	3,05
3163	19-11-2019	CO	Spese per Tenuta CC/P n. 1040823799, Settembre 2019	168	020	2019	430		SPESE PER SERVIZIO TESORERIA		S	584	21,46
3164	19-11-2019	CO	Spese per Tenuta CC/P n. 12230975 Agosto 2019	168	020	2020	5765		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	584	87,09
3165	19-11-2019	CO	IVA da Split Payment Istituzionale 2019 (A COPERTURA)	8000	DIR		13000	10	SERVIZI CONTO TERZI - IVA SPLIT PAYMENT		S	585	42.833,19
3166	20-11-2019	CO	Spese per Tenuta CC/P anno 2019	168	020	2019	430		SPESE PER SERVIZIO TESORERIA		S	592	54,66
3167			Operazione annullata										
3168	21-11-2019	CO	giugno anno 2019 servizio spazzamento trasporto rifiuti urbani	222	DIR	2017	5870		SPESE PER APPALTO SERVIZIO N.U.		S	599	30.120,77
3169	21-11-2019	CO	novembre borse lavoro interventi urgenti ripristino condizioni sicurezza e salubrit	398	DIR	2019	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	599	145,60
3170	21-11-2019	CO	novembre borse lavoro interventi urgenti ripristino condizioni sicurezza e salubrit	398	DIR	2019	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	599	509,60
3171	21-11-2019	RE	intervento ristrutturazione campo sportivo sebastiano romano	536	DIR	2017	10199	30	MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE CAMPO SPORTIVO - E- CAP. 673		S	599	1.244,40
3172	21-11-2019	CO	anno 2019 - quota canone concessione esercizio ponte radio imp. ricetrasmittente comando polizia municipale	481	DIR	2018	3015		SPESE PER ABBONAMENTI ED ACQUISTO PUBBLICAZIONI VARIE - POLIZIA MUNICIPALE.		S	599	652,50
3173	21-11-2019	RE	MARZO APRILE fornit. 8 linee dati per copertura internet uffici comunali	99	DIR	2018	4157		SPESE VARIE PER UTENZE - ILLUMINAZ. RISCALDAM. E TELEFONI - ISTITUTI COMPRENSIVI		S	599	460,00
3174	21-11-2019	CO	Aprile - Luglio 2019 - fornitura energia elettrica	173	DIR	2019	5057		SPESE VARIE PER RISCALDAM., ILLUMINAZ. E TELEFONICHE - BIBLIOTECA.		S	596	931,29
3175	21-11-2019	RE	MARZO APRILE fornit. 8 linee dati per copertura internet uffici comunali	99	DIR	2018	857		SPESE VARIE PER UTENZE- SS.PP-.ILLUM-TELF..UFFICIO TECNICO		S	599	2.900,00
3176	21-11-2019	RE	fornit. asfalto a freddo per manut. viabilita	67	DIR	2018	11840		COSTRUZ. MANUTENZ. VIE E PIAZZE - OU -		S	599	911,73
3177	21-11-2019	RE	fornit. asfalto a freddo per manut. viabilita	67	DIR	2018	11840		COSTRUZ. MANUTENZ. VIE E PIAZZE - OU -		S	599	1.025,30
3178	21-11-2019	RE	fornit. asfalto a freddo per manut. viabilita	67	DIR	2018	11840		COSTRUZ. MANUTENZ. VIE E PIAZZE - OU -		S	599	1.025,30
3179	21-11-2019	CO	Febbr. - Marzo - Aprile 2019 - fornitura energia elettrica	173	DIR	2019	7400		SPESE PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	596	1.510,94
3180	21-11-2019	CO	Ottobre 2019 - fornitura energia elettrica	173	DIR	2019	6157		SPESE VARIE PER ILLUMINAZIONE RISCALDAMENTO E TELEFONICHE ASILO NIDO		S	596	56,24
													15.945.647,51

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			10.057.707,96	5.887.939,55	10.057.707,96	5.887.939,55	15.945.647,51
Tot. Operazioni			10.057.707,96	5.887.939,55	10.057.707,96	5.887.939,55	15.945.647,51
Insoluto							
Tot. Effettivo			10.057.707,96	5.887.939,55	10.057.707,96	5.887.939,55	15.945.647,51

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3181	21-11-2019	CO	Ottobre 2019 - fornitura energia elettrica	173	DIR	2019	4157		SPESE VARIE PER UTENZE - ILLUMINAZ. RISCALDAM. E TELEFONI - ISTITUTI COMPRENSIVI		S	596	40,88
3182	21-11-2019	CO	Settembre 2019 - fornitura energia elettrica	173	DIR	2019	5057		SPESE VARIE PER RISCALDAM., ILLUMINAZ. E TELEFONICHE - BIBLIOTECA.		S	596	68,71
3183	21-11-2019	CO	Settembre 2019 - fornitura energia elettrica	173	DIR	2019	5180		SPESE DI MANUTENZ.E GESTIONE CIMITERI		S	596	16,43
3184	21-11-2019	CO	Giugno 2019 - fornitura energia elettrica	173	DIR	2019	5410		SPESE DIVERSE DI GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO		S	596	151,30
3185	21-11-2019	CO	Giuno 2019 - fornitura energia elettrica	173	DIR	2019	7400		SPESE PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	596	52,85
3186	22-11-2019	CO	Fiori festeggiamenti centenaria Vincenzina Spina	310	DIR	2019	30		SPESE DI RAPPRESENTANZA		S	601	17,00
3187	22-11-2019	CO	ANTICIPAZIONE DA RESTITUIRE AL 31/12/2019 - (A COPERTURA)		DIR		12790		RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA.		S	601	106.298,48
3188	22-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19		DIR		100		RETRIBUZIONE PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI		S	604	265,87
3189	22-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19		DIR		100		RETRIBUZIONE PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI		S	604	5.963,41
3190			Operazione annullata										
3191			Operazione annullata										
3192			Operazione annullata										
3193	22-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19				200		RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEI SERVIZI GENERALI		S	604	225,13
3194	22-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19				200		RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEI SERVIZI GENERALI		S	604	226,42
3195	22-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19				200		RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEI SERVIZI GENERALI		S	604	2.223,70
3196	22-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19				200		RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEI SERVIZI GENERALI		S	604	4.188,57
3197	22-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19				200		RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEI SERVIZI GENERALI		S	604	4.738,56
3198	22-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19				200		RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEI SERVIZI GENERALI		S	604	5.849,36
3199	22-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19				200		RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEI SERVIZI GENERALI		S	604	52.981,96
3200			Operazione annullata										
													16.128.956,14

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			10.241.016,59	5.887.939,55	10.241.016,59	5.887.939,55	16.128.956,14
Tot. Operazioni			10.241.016,59	5.887.939,55	10.241.016,59	5.887.939,55	16.128.956,14
Insoluto							
Tot. Effettivo			10.241.016,59	5.887.939,55	10.241.016,59	5.887.939,55	16.128.956,14

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3201			Operazione annullata										
3202			Operazione annullata										
3203			Operazione annullata										
3204			Operazione annullata										
3205			Operazione annullata										
3206			Operazione annullata										
3207			Operazione annullata										
3208			Operazione annullata										
3209			Operazione annullata										
3210			Operazione annullata										
3211			Operazione annullata										
3212	22-11-2019	CO	INDENNITA' DI MANSIONE MESE DI: NOVEMBRE 19				200	3	SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE : TRATTAMENTO ECONOMICO AC.-PRODUTTIVITA'		S	604	103,73
3213			Operazione annullata										
3214			Operazione annullata										
3215			Operazione annullata										
3216	22-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19				500		SPESE PER IL PERSONALE DELLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA : RETRIBUZIONI FISSE.		S	604	724,10
3217	22-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19				500		SPESE PER IL PERSONALE DELLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA : RETRIBUZIONI FISSE.		S	604	13.276,05
3218			Operazione annullata										
3219			Operazione annullata										
3220			Operazione annullata										
													16.143.060,02

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			10.255.120,47	5.887.939,55	10.255.120,47	5.887.939,55	16.143.060,02
Tot. Operazioni			10.255.120,47	5.887.939,55	10.255.120,47	5.887.939,55	16.143.060,02
Insoluto							
Tot. Effettivo			10.255.120,47	5.887.939,55	10.255.120,47	5.887.939,55	16.143.060,02

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3221			Operazione annullata										
3222	22-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19				600		SPESE PER IL PERSONALE DI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE - RETRIB. FISSE		S	604	356,09
3223	22-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19				600		SPESE PER IL PERSONALE DI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE - RETRIB. FISSE		S	604	10.801,13
3224			Operazione annullata										
3225			Operazione annullata										
3226			Operazione annullata										
3227			Operazione annullata										
3228	22-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				600	2	SPESE PER PERSONALE DI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE: CONTRIB. PREVIDENZA COMPLEMENTARE		S	605	54,79
3229			Operazione annullata										
3230	22-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19				800		SPESE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO : RETRIBUZIONI FISSE.		S	604	892,56
3231	22-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19				800		SPESE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO : RETRIBUZIONI FISSE.		S	604	12.852,34
3232			Operazione annullata										
3233			Operazione annullata										
3234			Operazione annullata										
3235			Operazione annullata										
3236	22-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19				900		SPESE PER IL PERSONALE DELL'ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE : RETRIBUZIONI FISSE.		S	604	620,66
3237	22-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19				900		SPESE PER IL PERSONALE DELL'ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE : RETRIBUZIONI FISSE.		S	604	15.826,03
3238			Operazione annullata										
3239			Operazione annullata										
3240			Operazione annullata										
													16.184.463,62

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			10.296.524,07	5.887.939,55	10.296.524,07	5.887.939,55	16.184.463,62
Tot. Operazioni			10.296.524,07	5.887.939,55	10.296.524,07	5.887.939,55	16.184.463,62
Insoluto							
Tot. Effettivo			10.296.524,07	5.887.939,55	10.296.524,07	5.887.939,55	16.184.463,62

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3241			Operazione annullata										
3242	22-11-2019	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19	566	DIR	2018	900	4	SPESE PER ESECUZIONE CENSIMENTO		S	604	507,63
3243			Operazione annullata										
3244			Operazione annullata										
3245	22-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19				3000		SPESE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE : RETRIBUZIONI FISSE.		S	604	1.863,42
3246	22-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19				3000		SPESE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE : RETRIBUZIONI FISSE.		S	604	27.178,97
3247			Operazione annullata										
3248			Operazione annullata										
3249			Operazione annullata										
3250			Operazione annullata										
3251	22-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19				4500		SPESE PER IL PERSONALE DEL TRASPORTO SCOLASTICO : RETRIBUZIONI FISSE.		S	604	473,91
3252	22-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19				4500		SPESE PER IL PERSONALE DEL TRASPORTO SCOLASTICO : RETRIBUZIONI FISSE.		S	604	7.203,07
3253			Operazione annullata										
3254			Operazione annullata										
3255			Operazione annullata										
3256			Operazione annullata										
3257	22-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19				5000		SPESE PER IL PERSONALE DELLA BIBLIOTECA : RETRIBUZIONI FISSE.		S	604	109,10
3258			Operazione annullata										
3259	22-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19				5100		SPESE PER PERS. PER LA GESTIONE DEI BENI CULTURALI E P.I.:RETR. FISSE		S	604	369,48
3260	22-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19				5100		SPESE PER PERS. PER LA GESTIONE DEI BENI CULTURALI E P.I.:RETR. FISSE		S	604	7.452,21
													16.229.621,41

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			10.341.174,23	5.888.447,18	10.341.174,23	5.888.447,18	16.229.621,41
Tot. Operazioni			10.341.174,23	5.888.447,18	10.341.174,23	5.888.447,18	16.229.621,41
Insoluto							
Tot. Effettivo			10.341.174,23	5.888.447,18	10.341.174,23	5.888.447,18	16.229.621,41

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3261			Operazione annullata										
3262			Operazione annullata										
3263			Operazione annullata										
3264			Operazione annullata										
3265	22-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19				5400		SPESE PER IL PERSONALE - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI : RETRIBUZIONI FISSE.		S	604	174,11
3266	22-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19				5400		SPESE PER IL PERSONALE - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI : RETRIBUZIONI FISSE.		S	604	3.826,07
3267			Operazione annullata										
3268			Operazione annullata										
3269			Operazione annullata										
3270			Operazione annullata										
3271	22-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19				5600		SPESE PER IL PERSONALE-URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO-RETRIBUZIONI FISSE		S	604	1.000,35
3272	22-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19				5600		SPESE PER IL PERSONALE-URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO-RETRIBUZIONI FISSE		S	604	18.461,67
3273			Operazione annullata										
3274			Operazione annullata										
3275			Operazione annullata										
3276			Operazione annullata										
3277	22-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19				5650		SPESE PER PERS. ADDETTO ALLA PROT. CIVILE		S	604	20,82
3278	22-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19				5650		SPESE PER PERS. ADDETTO ALLA PROT. CIVILE		S	604	1.294,41
3279			Operazione annullata										
3280			Operazione annullata										
													16.254.398,84

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			10.365.951,66	5.888.447,18	10.365.951,66	5.888.447,18	16.254.398,84
Tot. Operazioni			10.365.951,66	5.888.447,18	10.365.951,66	5.888.447,18	16.254.398,84
Insoluto							
Tot. Effettivo			10.365.951,66	5.888.447,18	10.365.951,66	5.888.447,18	16.254.398,84

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3281			Operazione annullata										
3282	22-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19				5700		SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO IDRICO (FOGNE, DEPURATORE, ECC.): RETRIBUZIONI FISSE.		S	604	502,10
3283	22-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19				5700		SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO IDRICO (FOGNE, DEPURATORE, ECC.): RETRIBUZIONI FISSE.		S	604	15.891,01
3284			Operazione annullata										
3285			Operazione annullata										
3286			Operazione annullata										
3287			Operazione annullata										
3288	22-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19				5900		SPESE PER IL PERSONALE - SMALTIMENTO RIFIUTI : RETRIBUZIONI FISSE.		S	604	40,43
3289	22-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19				5900		SPESE PER IL PERSONALE - SMALTIMENTO RIFIUTI : RETRIBUZIONI FISSE.		S	604	1.775,29
3290			Operazione annullata										
3291			Operazione annullata										
3292	22-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19				6000		SPESE PER IL PERSONALE - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE : RETRIBUZIONI FISSE.		S	604	627,96
3293	22-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19				6000		SPESE PER IL PERSONALE - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE : RETRIBUZIONI FISSE.		S	604	9.142,28
3294			Operazione annullata										
3295			Operazione annullata										
3296			Operazione annullata										
3297			Operazione annullata										
3298	22-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19				6100		SPESE PER PERSONALE ASILI NIDO E SERVIZI INFANZIA : RETRIBUZIONI FISSE.		S	604	1.103,88
3299	22-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19				6100		SPESE PER PERSONALE ASILI NIDO E SERVIZI INFANZIA : RETRIBUZIONI FISSE.		S	604	22.512,31
3300			Operazione annullata										
													16.305.994,10

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			10.417.546,92	5.888.447,18	10.417.546,92	5.888.447,18	16.305.994,10
Tot. Operazioni			10.417.546,92	5.888.447,18	10.417.546,92	5.888.447,18	16.305.994,10
Insoluto							
Tot. Effettivo			10.417.546,92	5.888.447,18	10.417.546,92	5.888.447,18	16.305.994,10

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3301			Operazione annullata										
3302			Operazione annullata										
3303	22-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19				6300		SPESE PER IL PERSONALE - SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZA DI BASE: RETRIBUZIONI FISSE.		S	604	776,05
3304	22-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19				6300		SPESE PER IL PERSONALE - SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZA DI BASE: RETRIBUZIONI FISSE.		S	604	6.353,59
3305			Operazione annullata										
3306			Operazione annullata										
3307			Operazione annullata										
3308			Operazione annullata										
3309			Operazione annullata										
3310	22-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19				6700		SPESE PER PERSON. SERV. AFFISS. E PUBBLICITA':RETRIB. FISSE		S	604	1.295,52
3311			Operazione annullata										
3312			Operazione annullata										
3313			Operazione annullata										
3314	22-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19				6800		SPESE PER PERSONALE PER I SERV. RELATIVI AL COMMERCIO:RETRIB. FISSE - CARICO REGIONE		S	604	88,81
3315	22-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19				6800		SPESE PER PERSONALE PER I SERV. RELATIVI AL COMMERCIO:RETRIB. FISSE - CARICO REGIONE		S	604	1.816,96
3316			Operazione annullata										
3317			Operazione annullata										
3318			Operazione annullata										
3319	22-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				12940	10	CONTRIBUTI ALLE CASSE PENSIONI		S	605	219,10
3320			Operazione annullata										
													16.316.544,13

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			10.428.096,95	5.888.447,18	10.428.096,95	5.888.447,18	16.316.544,13
Tot. Operazioni			10.428.096,95	5.888.447,18	10.428.096,95	5.888.447,18	16.316.544,13
Insoluto							
Tot. Effettivo			10.428.096,95	5.888.447,18	10.428.096,95	5.888.447,18	16.316.544,13

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3321			Operazione annullata										
3322			Operazione annullata										
3323			Operazione annullata										
3324			Operazione annullata										
3325			Operazione annullata										
3326			Operazione annullata										
3327			Operazione annullata										
3328			Operazione annullata										
3329			Operazione annullata										
3330			Operazione annullata										
3331			Operazione annullata										
3332			Operazione annullata										
3333			Operazione annullata										
3334			Operazione annullata										
3335			Operazione annullata										
3336			Operazione annullata										
3337			Operazione annullata										
3338			Operazione annullata										
3339			Operazione annullata										
3340			Operazione annullata										
													16.316.544,13

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			10.428.096,95	5.888.447,18	10.428.096,95	5.888.447,18	16.316.544,13
Tot. Operazioni			10.428.096,95	5.888.447,18	10.428.096,95	5.888.447,18	16.316.544,13
Insoluto							
Tot. Effettivo			10.428.096,95	5.888.447,18	10.428.096,95	5.888.447,18	16.316.544,13

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3341	22-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				12950		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	604	11.416,80
3342			Operazione annullata										
3343	22-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				12960	10	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI		S	605	3,17
3344	22-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				12960	10	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI		S	605	31,14
3345	22-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				12960	10	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI		S	605	56,00
3346	22-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				12960	10	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI		S	605	101,89
3347	22-11-2019	CO	BANCA PROGETTO S.P.A.				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	605	635,00
3348	22-11-2019	CO	RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19 - SUDANO 45,14 - LORITTO 38,94				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	605	84,08
3349	22-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	605	107,63
3350	22-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	605	139,00
3351	22-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	605	183,00
3352	22-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	605	200,00
3353	22-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	605	200,00
3354	22-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	605	209,48
3355	22-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	605	217,80
3356	22-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	605	220,00
3357	22-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	605	242,00
3358	22-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	605	272,00
3359	22-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	605	274,00
3360	22-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	605	275,00
													16.331.412,12

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			10.442.964,94	5.888.447,18	10.442.964,94	5.888.447,18	16.331.412,12
Tot. Operazioni			10.442.964,94	5.888.447,18	10.442.964,94	5.888.447,18	16.331.412,12
Insoluto							
Tot. Effettivo			10.442.964,94	5.888.447,18	10.442.964,94	5.888.447,18	16.331.412,12

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3361	22-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	605	276,00
3362	22-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	605	324,82
3363	22-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	605	346,50
3364	22-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	605	349,00
3365	22-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	605	360,00
3366	22-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	605	413,00
3367	22-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	605	437,00
3368	22-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	605	444,00
3369	22-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	605	497,00
3370	22-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	605	585,00
3371	22-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	605	604,00
3372	22-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	605	614,20
3373	22-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	605	737,00
3374	22-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	605	865,00
3375	22-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	605	965,00
3376	22-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	605	1.098,00
3377	22-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	605	1.101,00
3378	22-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	605	1.606,82
3379	22-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				12960	30	VERSAMENTO ASSICURAZIONI VOLONTARIE		S	605	803,62
3380	25-11-2019	RE	Fornitura registri sciolti ufficio stato civile anno 2019	415	DIR	2018	915		SPESE PER ABBONAMENTI ED ACQUISTO PUBBLICAZIONI VARIE-ANAGRAFE,STATO CIVILE ED ELETTORALE.		S	607	841,20
													16.344.680,28

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			10.455.391,90	5.889.288,38	10.455.391,90	5.889.288,38	16.344.680,28
Tot. Operazioni			10.455.391,90	5.889.288,38	10.455.391,90	5.889.288,38	16.344.680,28
Insoluto							
Tot. Effettivo			10.455.391,90	5.889.288,38	10.455.391,90	5.889.288,38	16.344.680,28

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3381	26-11-2019	CO	ANTICIPAZIONE DA RESTITUIRE AL 31/12/2019 - Novembre 2019 (A COPERTURA)		DIR		12790		RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA.		S	612	109.934,54
3382	26-11-2019	CO	2 triemestre 2019 spese accolgienza MSNA	408	DIR	2019	13000		SERVIZI CONTO TERZI (CAP. E. 3900)		S	614	16.335,00
3383			Operazione annullata										
3384	26-11-2019	CO	MESE APRILE 2019 servizio postale	448	DIR	2018	618		SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E S.FISCALI		S	614	1.664,86
3385	26-11-2019	CO	MESE LUGLIO 2019 servizio postale	448	DIR	2018	5765		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	614	1.635,34
3386	26-11-2019	CO	MESE LUGLIO 2019 servizio postale	448	DIR	2018	618		SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E S.FISCALI		S	614	158,07
3387			Operazione annullata										
3388	26-11-2019	CO	fornitura prodotti alimentari asilo nido	10	DIR	2019	6160		SPESE DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO-ACQUISTO BENI		S	614	2.099,06
3389	27-11-2019	CO	luglio anno 2019 servizio spazzamento trasporto rifiuti urbani	222	DIR	2019	5870		SPESE PER APPALTO SERVIZIO N.U.		S	619	30.000,00
3390	27-11-2019	CO	luglio sportello orientamento imprese 2018/2019	505	DIR	2018	8240		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SVILUPPO ECONOMICO - SPORTELLO DI ORINTAMENTO PER LE IMPRESE E ASPIRANTI		S	619	1.250,00
3391	27-11-2019	CO	GIUGNO sportello orientamento imprese 2018/2019	505	DIR	2018	8240		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SVILUPPO ECONOMICO - SPORTELLO DI ORINTAMENTO PER LE IMPRESE E ASPIRANTI		S	619	1.250,00
3392	27-11-2019	RE	lavori manutenzione ordinaria	656	040	2015	764	2	SP.MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIMONIO		S	619	72,50
3393	27-11-2019	CO	manut. reti idriche e fognarie	308	DIR	2019	5410		SPESE DIVERSE DI GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO		S	619	1.586,68
3394	27-11-2019	CO	Gennaio - Febbraio - Marzo 2019 Comune di Carlentini corrispettivo per il rilascio di n. 478 C.I.E.	497	DIR	2018	290		QUOTA MINISTERIALE CARTE IDENTITA ELETTRONICHE		S	617	8.025,62
3395	28-11-2019	CO	lavori ripristino funzionalit pozzo comunale Buda	258	DIR	2019	5410		SPESE DIVERSE DI GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO		S	623	4.870,00
3396	28-11-2019	CO	verifica vulnerabilit sismica plesso pirandello	33	DIR	2019	13000		SERVIZI CONTO TERZI (CAP. E. 3900)		S	623	4.999,07
3397			Operazione annullata										
3398	28-11-2019	CO	anno 2019 - affid. servizio assistenza manutenzione hardware per conservzione sostitutiva documenti informatici	529	DIR	2018	320	20	MANUTENZIONE HARDWARE E ATTREZZATURE VARIE		S	623	4.478,00
3399	28-11-2019	CO	anno 2019 - affid. servizio assistenza manutenzione hardware per conservzione sostitutiva documenti informatici	529	DIR	2018	648		SPESE MANUTENZIONE PROCEDURE INFORMATICHE UFFICI TRIBUTARI		S	623	2.000,00
3400	28-11-2019	CO	anno 2019 - affid. servizio assistenza manutenzione hardware per conservzione sostitutiva documenti informatici	529	DIR	2018	548		SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI		S	623	1.135,00
													16.536.174,02

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			10.646.813,14	5.889.360,88	10.646.813,14	5.889.360,88	16.536.174,02
Tot. Operazioni			10.646.813,14	5.889.360,88	10.646.813,14	5.889.360,88	16.536.174,02
Insoluto							
Tot. Effettivo			10.646.813,14	5.889.360,88	10.646.813,14	5.889.360,88	16.536.174,02

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3401	28-11-2019	CO	anno 2019 - affid. servizio assistenza manutenzione hardware per conservzione sostitutiva documenti informatici	529	DIR	2018	818		SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, ELIOCOPISTERIA ECC. - UFFICIO TECNICO.		S	623	500,00
3402	02-12-2019	RE	INDENNITA' AMMINISTRATORI MESE DI: DICEMBRE 19		DIR		10	10	INDENNITA' DI CARICA SINDACO ED ASSESSORI COMUNALI		S	626	4.027,12
3403	02-12-2019	RE	INDENNITA' AMMINISTRATORI MESE DI: DICEMBRE 19		DIR		10	10	INDENNITA' DI CARICA SINDACO ED ASSESSORI COMUNALI		S	626	5.457,81
3404	02-12-2019	CO	INDENNITA' AMMINISTRATORI MESE DI: DICEMBRE 19		DIR		10	20	INDENNITA' E GETTONI CONSIGLIERI COMUNALI		S	626	1.292,64
3405			Operazione annullata										
3406			Operazione annullata										
3407			Operazione annullata										
3408			Operazione annullata										
3409			Operazione annullata										
3410			Operazione annullata										
3411			Operazione annullata										
3412			Operazione annullata										
3413	02-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19				12950		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	626	379,76
3414			Operazione annullata										
3415	03-12-2019	RE	controlli interni prelievo acque destinate a uso umano	91	DIR	2017	5410		SPESE DIVERSE DI GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO		S	628	366,00
3416	03-12-2019	RE	II acconto 30% contributo concorso idee	650	DIR	2015	61		CONCORSO DI IDEE		S	628	900,00
3417	03-12-2019	RE	franchigie p.iva 00192920890 e.c. al 3/2019	60	DIR	2018	330		ONERI PER LE ASSICURAZIONI DI AUTOMEZZI - SERVIZI GENERALI		S	628	130,00
3418	03-12-2019	CO	servizio revisione periodica autocarro e autobotte comunali SR 385172	50	DIR	2019	5410		SPESE DIVERSE DI GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO		S	628	180,00
3419	03-12-2019	CO	servizio revisione periodica autocarro e autobotte comunali SR 306616	50	DIR	2019	5410		SPESE DIVERSE DI GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO		S	628	180,00
3420	03-12-2019	RE	buoni libro a favore studenti scuola media aventi diritto - anno scolastico 2018/2019	556	DIR	2018	3400	10	FORNITURA LIBRI ALUNNI SCUOLA MEDIA		S	628	61,97
													16.549.649,32

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			10.649.345,54	5.900.303,78	10.649.345,54	5.900.303,78	16.549.649,32
Tot. Operazioni			10.649.345,54	5.900.303,78	10.649.345,54	5.900.303,78	16.549.649,32
Insoluto							
Tot. Effettivo			10.649.345,54	5.900.303,78	10.649.345,54	5.900.303,78	16.549.649,32

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3421	03-12-2019	CO	liquidazione imposta di registro sentenza civile n.1711/2018 della corte di appello di Catania	416	DIR	2019	470		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI, ECC.		S	628	300,50
3422	04-12-2019	CO	acconto e rimb. spese contributo unificato opposizione decreto ingiuntivo tribunale di bologna emesso a favore di hera comm	397	DIR	2019	470		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI, ECC.		S	628	2.129,00
3423	04-12-2019	CO	fornit. attrezzature verde pubblico	315	DIR	2019	6025		SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI E GIARDINI-ACQ.BENI		S	628	2.180,00
3424	04-12-2019	CO	fornit. attrezzature verde pubblico	315	DIR	2019	5410		SPESE DIVERSE DI GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO		S	628	500,00
3425	04-12-2019	RE	Adeguamento dellEnte nuova disciplina in ambito comunitario, trattamento dati personali - regolam.to GDPR_679_ PRYVACY	460	DIR	2018	320	20	MANUTENZIONE HARDWARE E ATTREZZATURE VARIE		S	628	3.050,00
3426	04-12-2019	CO	ANTICIPAZIONE DA RESTITUIRE AL 31/12/2019 - (A COPERTURA)		DIR		12790		RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA.		S	627	181.244,12
3427	04-12-2019	CO	ANTICIPAZIONE DA RESTITUIRE AL 31/12/2019 - (A COPERTURA)		DIR		12790		RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA.		S	627	19.676,40
3428	04-12-2019	CO	Stipulazione contratto in modalita elettronica - Spese registrazione e imposta di bollo (A COPERTURA)	405	DIR	2019	13070		RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA.		S	627	245,00
3429	04-12-2019	RE	acquisizione arredi per ufficio ragioneria 2 climatizzatori	565	DIR	2018	8199		ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE AREA ECONOMICO FINANZIARIA. COD. TIPOL. 700		S	628	897,99
3430	05-12-2019	CO	spese accoglienza MSNA 1 trimestre 2019	380	DIR	2019	13000		SERVIZI CONTO TERZI (CAP. E. 3900)		S	633	15.975,00
3431	05-12-2019	CO	spese accoglienza MSNA 1 trimestre 2019	380	DIR	2019	13000		SERVIZI CONTO TERZI (CAP. E. 3900)		S	633	2.025,00
3432	05-12-2019	CO	anno 2018 diriti segreteria spettanti ex segretario Giuseppe Benfatto	406	DIR	2019	301		QUOTE DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE		S	634	12.641,23
3433	05-12-2019	CO	IRAP per diritti di segreteria ex segretario Giuseppe Benfatto anno 2018	406	DIR	2019	300		IMPOSTA REGIONALE-IRAP- SEGRETERIA GENERALE		S	634	1.074,50
3434	05-12-2019	CO	Contributi previdenziali per diritti di segreteria ex segretario Giuseppe Benfatto anno 2018	406	DIR	2019	200	1	SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GEN.CONTRIBUTI PREVIDENZIALI		S	634	3.069,29
3435	06-12-2019	RE	3 BIM. 2019 utenze telefoniche.	282	DIR	2018	857		SPESE VARIE PER UTENZE- SS.PP-.ILLUM-TELF..UFFICIO TECNICO		S	636	1.093,03
3436	06-12-2019	RE	3 BIM. 2019 - utenze telefoniche.	282	DIR	2018	320	40	SPESE TELEGRAFICHE E TELEFONICHE		S	636	2.497,84
3437	06-12-2019	RE	3 BIM. 2019 - utenze telefoniche.	282	DIR	2018	320	40	SPESE TELEGRAFICHE E TELEFONICHE		S	636	444,60
3438	06-12-2019	RE	3 BIM. 2019 - utenze telefoniche.	282	DIR	2018	857		SPESE VARIE PER UTENZE- SS.PP-.ILLUM-TELF..UFFICIO TECNICO		S	636	1.074,36
3439	06-12-2019	RE	3 BIM. 2019 - utenze telefoniche.	282	DIR	2018	857		SPESE VARIE PER UTENZE- SS.PP-.ILLUM-TELF..UFFICIO TECNICO		S	636	1.041,25
3440	06-12-2019	CO	Intervento anziani ultrasettantacinquenni ottobre 2019	261	DIR	2019	13000		SERVIZI CONTO TERZI (CAP. E. 3900)		S	639	1.102,58
													16.801.911,01

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			10.891.508,16	5.910.402,85	10.891.508,16	5.910.402,85	16.801.911,01
Tot. Operazioni			10.891.508,16	5.910.402,85	10.891.508,16	5.910.402,85	16.801.911,01
Insoluto							
Tot. Effettivo			10.891.508,16	5.910.402,85	10.891.508,16	5.910.402,85	16.801.911,01

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3441	06-12-2019	CO	Intervento anziani ultrasettantacinquenni agosto 2019	261	DIR	2019	13000		SERVIZI CONTO TERZI (CAP. E. 3900)		S	639	836,44
3442	06-12-2019	CO	Intervento anziani ultrasettantacinquenni settembre 2019	261	DIR	2019	13000		SERVIZI CONTO TERZI (CAP. E. 3900)		S	639	513,27
3443	06-12-2019	RE	Riconoscimento debito quote sociali di partecipazione SRR ATO SIRACUSA PROVINCIA - biennio 2016/2017	571	DIR	2018	1145		RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO		S	637	6.512,26
3444	06-12-2019	CO	Intervento anziani ultrasettantacinquenni agosto 2019	261	DIR	2019	13000		SERVIZI CONTO TERZI (CAP. E. 3900)		S	639	836,43
3445	06-12-2019	RE	Riconoscimento debito quote sociali di partecipazione ATO SR1 - annualita dal 2013 al 2017	571	DIR	2018	1145		RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO		S	637	33.521,10
3446	06-12-2019	CO	ANTICIPAZIONE DA RESTITUIRE AL 31/12/2019 - (A COPERTURA)		DIR		12790		RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA.		S	637	28.293,45
3447	09-12-2019	RE	copertura assicurativa RCT/O 30-04-2018/30-04-2019 WTW001699-14041	60	060	2018	330	5	ONERI PER LE ASSICURAZIONI DI AUTOMEZZI - REFEZIONE, TRASPORTO SCOLASTICO E ALTRI SERVIZI		S	639	1.844,19
3448	09-12-2019	CO	fornitura prodotti per pulizia uffici comunali	309	DIR	2019	8030	2	PULIZIA UFFICI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZI GENERALI		S	639	1.445,87
3449	09-12-2019	RE	APRILE 2019 servizio trasporto smaltimento rifiuti cimiteriali	480	DIR	2017	5180		SPESE DI MANUTENZ.E GESTIONE CIMITERI		S	639	727,12
3450	09-12-2019	RE	17/10/2018- 31/122018 compenso nucleo di valutazione	513	DIR	2018	350		SPESE PER COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE		S	639	2.121,09
3451	09-12-2019	RE	17/10/2018- 31/122018 compenso nucleo di valutazione spese di viaggio	513	DIR	2018	350		SPESE PER COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE		S	639	79,92
3452	09-12-2019	RE	17/10/2018- 31/122018 compenso nucleo di valutazione	513	DIR	2018	350		SPESE PER COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE		S	639	734,88
3453	09-12-2019	CO	compenso nucleo di valutazione 17/10-31/12-2018	521	DIR	2018	350		SPESE PER COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE		S	639	1.071,77
3454	10-12-2019	CO	intervento riparazione guardrail riprisitino e messa in sicrezza a seeguito incidente stradale	448	DIR	2019	11840		COSTRUZ. MANUTENZ. VIE E PIAZZE - OU -		S	642	4.700,00
3455	10-12-2019	CO	ottobre fornit. carburante mezzi comunali	87	DIR	2019	2220		-SPESE PER AUTOMEZZI DEL SERVIZIO POLIZIA URBANA-ACQUISTO CARBURANTE		S	642	225,89
3456	10-12-2019	CO	ottobre fornitura carburante mezzi comunali	87	DIR	2019	5422		MANUTENZIONE MEZZI E CARBURANTE - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI - ACQUISTO DI BENI.		S	642	999,32
3457	10-12-2019	CO	ottobre fornit. carburante mezzi comunali	87	DIR	2019	822		MANUTENZIONE MEZZI - CARBURANTE - RICAMBI - LUBRIFICANTI MEZZI U.T.C - ACQUISTO DI BENI.		S	642	142,87
3458	10-12-2019	CO	ottobre fornit. caraburante mezzi comunali	87	DIR	2019	5722		MANUTENZIONE MEZZI CARBURANTE E ACQUISTO BENI SERV.IDRICO (FOGNE, DEPURATORE, ECC.)		S	642	126,07
3459	10-12-2019	CO	ottobre fornit. carburane mezzi comunali	87	DIR	2019	5922		MANUTENZIONE MEZZI E CARBURANTE - SMALTIMENTO RIFIUTI - ACQUISTO DI BENI.		S	642	2.000,00
3460	10-12-2019	CO	ottobre fornit. carburante mezzi comunali	87	DIR	2019	4222		SPESE PER CARBURANTE SCUOLABUS-IST. COMPRENSIVI - ACQUISTO DI BENI.		S	642	238,48
													16.888.881,43

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			10.932.938,02	5.955.943,41	10.932.938,02	5.955.943,41	16.888.881,43
Tot. Operazioni			10.932.938,02	5.955.943,41	10.932.938,02	5.955.943,41	16.888.881,43
Insoluto							
Tot. Effettivo			10.932.938,02	5.955.943,41	10.932.938,02	5.955.943,41	16.888.881,43

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3461	10-12-2019	CO	ottobre fornitura carburante mezzi comunali	443	DIR	2019	450		-SPESE DI GESTIONE AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI ACQ. CARBURANTE		S	642	1.347,14
3462			Operazione annullata										
3463	10-12-2019	CO	Novembre 2019 - borse lavoro	398	DIR	2019	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	643	407,68
3464	10-12-2019	CO	fornitura prodotti alimentari asilo nido	10	DIR	2019	6160		SPESE DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO-ACQUISTO BENI		S	642	673,99
3465	10-12-2019	CO	fornitura prodotti alimentari asilo nido	10	DIR	2019	6160		SPESE DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO-ACQUISTO BENI		S	642	1.597,76
3466	10-12-2019	CO	Novembre 2019 - borse lavoro	398	DIR	2019	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	643	407,68
3467	10-12-2019	CO	Novembre 2019 - borse lavoro	398	DIR	2019	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	643	407,68
3468	10-12-2019	CO	Novembre 2019 - borse lavoro	398	DIR	2019	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	643	305,76
3469	10-12-2019	CO	Novembre 2019 - borse lavoro	398	DIR	2019	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	643	407,68
3470	10-12-2019	CO	Novembre 2019 - borse lavoro	398	DIR	2019	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	643	407,68
3471	10-12-2019	CO	Novembre 2019 - borse lavoro	398	DIR	2019	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	643	407,68
3472	10-12-2019	CO	Novembre 2019 - borse lavoro	398	DIR	2019	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	643	407,68
3473	10-12-2019	CO	Novembre 2019 - borse lavoro	398	DIR	2019	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	643	436,80
3474	10-12-2019	CO	Novembre 2019 - borse lavoro	398	DIR	2019	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	643	305,76
3475	10-12-2019	CO	Novembre 2019 - borse lavoro	398	DIR	2019	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	643	728,00
3476	10-12-2019	CO	Novembre 2019 - borse lavoro	398	DIR	2019	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	643	669,76
3477	10-12-2019	CO	Novembre 2019 - borse lavoro	398	DIR	2019	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	643	728,00
3478	10-12-2019	CO	Novembre 2019 - borse lavoro	398	DIR	2019	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	643	669,76
3479	11-12-2019	CO	Novembre 2019 - borse lavoro	398	DIR	2019	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	643	669,76
3480	11-12-2019	CO	Novembre 2019 - borse lavoro	398	DIR	2019	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	643	203,84
													16.900.071,52

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			10.944.128,11	5.955.943,41	10.944.128,11	5.955.943,41	16.900.071,52
Tot. Operazioni			10.944.128,11	5.955.943,41	10.944.128,11	5.955.943,41	16.900.071,52
Insoluto							
Tot. Effettivo			10.944.128,11	5.955.943,41	10.944.128,11	5.955.943,41	16.900.071,52

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3481	11-12-2019	CO	Novembre 2019 - borse lavoro	398	DIR	2019	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	643	728,00
3482	11-12-2019	CO	Novembre 2019 - borse lavoro	398	DIR	2019	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	643	728,00
3483	11-12-2019	CO	Novembre 2019 - borse lavoro	398	DIR	2019	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	643	582,40
3484	11-12-2019	CO	Novembre 2019 - borse lavoro	398	DIR	2019	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	643	640,64
3485	11-12-2019	CO	Novembre 2019 - borse lavoro	398	DIR	2019	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	643	414,96
3486	11-12-2019	CO	Novembre 2019 - borse lavoro	398	DIR	2019	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	643	378,56
3487	11-12-2019	CO	Novembre 2019 - borse lavoro	398	DIR	2019	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	643	378,56
3488	11-12-2019	CO	Novembre 2019 - borse lavoro	398	DIR	2019	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	643	407,68
3489	11-12-2019	CO	Novembre 2019 - borse lavoro	398	DIR	2019	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	643	509,60
3490	11-12-2019	CO	Novembre 2019 - borse lavoro	398	DIR	2019	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	643	378,56
3491	11-12-2019	CO	Novembre 2019 - borse lavoro	398	DIR	2019	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	643	436,80
3492	11-12-2019	CO	Novembre 2019 - borse lavoro	398	DIR	2019	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	643	451,36
3493	11-12-2019	CO	Novembre 2019 - borse lavoro	398	DIR	2019	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	643	407,68
3494	11-12-2019	CO	Novembre 2019 - borse lavoro	398	DIR	2019	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	643	596,96
3495	11-12-2019	CO	Novembre 2019 - borse lavoro	398	DIR	2019	6880		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI		S	643	524,16
3496	11-12-2019	CO	REVOCA DETERM. N. 555/2018 IMPEGNO DI SPESA AFFIDAM. BIENNALE SERVIZIO TESORERIA COMUNALE (A COPERTURA)	184	DIR	2019	430		SPESE PER SERVIZIO TESORERIA		S	645	5,00
3497	11-12-2019	CO	ANTICIPAZIONE DA RESTITUIRE AL 31/12/2019 - (A COPERTURA)		DIR		12790		RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA.		S	645	594.562,78
3498	11-12-2019	CO	Stipula contratto in modalita elettronica - spese registrazione e imposta di bollo (A COPERTURA)	419	DIR	2019	13070		RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA.		S	645	245,00
3499	11-12-2019	CO	Stipula contratto in modalita elettronica - spese registrazione e imposta di bollo (A COPERTURA)	420	DIR	2019	13070		RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA.		S	645	245,00
3500	11-12-2019	CO	Rata mutuo credito sportivo - scadenza 31/12/2019	5000	DIR	2019	12800	1	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUO ISTITUTO CREDITO SPORTIVO		S	645	8.666,67
													17.511.359,89

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			11.555.416,48	5.955.943,41	11.555.416,48	5.955.943,41	17.511.359,89
Tot. Operazioni			11.555.416,48	5.955.943,41	11.555.416,48	5.955.943,41	17.511.359,89
Insoluto							
Tot. Effettivo			11.555.416,48	5.955.943,41	11.555.416,48	5.955.943,41	17.511.359,89

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3501	11-12-2019	CO	luglio anno 2019 servizio spazzamento trasporto rifiuti urbani	222	DIR	2019	5870		SPESE PER APPALTO SERVIZIO N.U.		S	648	55.120,77
3502	11-12-2019	CO	Spese per Tenuta CC/P n.11564960, Ottobre 2019	168	020	2019	430		SPESE PER SERVIZIO TESORERIA		S	647	556,68
3503	11-12-2019	CO	Spese per Tenuta CC/P n. 11564960, Ottobre 2019	168	020	2020	5765		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	647	172,01
3504	11-12-2019	CO	Lavori messa in sicurezza alcuni tratti stradali	205	DIR	2019	11841	1	OPERE PUBBLICHE CON FINANZIAMENTI STATALI		S	648	10.000,00
3505	11-12-2019	CO	rimborso spese missione Roma del 21/3/2019 incontro Cipe	445	DIR	2019	10	30	RIMBORSO SPESE MISSIONI AMMINISTRATORI COMUNALI		S	652	242,20
3506	11-12-2019	CO	rimborso spese missione Roma del 20 dicembre 2018 incontro con ministro per il sud	446	DIR	2019	10	30	RIMBORSO SPESE MISSIONI AMMINISTRATORI COMUNALI		S	652	481,50
3507	11-12-2019	CO	rimborso spese missione Roma del 20 dicembre 2018 incontro con ministro per il sud	446	DIR	2019	10	30	RIMBORSO SPESE MISSIONI AMMINISTRATORI COMUNALI		S	652	422,50
3508	11-12-2019	CO	liquidazione imposta registro sentenza civile n.74/2019 tribunale siracusa causa Del Popolo Grazia contro comune	464	DIR	2019	470		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI, ECC.		S	652	737,50
3509	11-12-2019	CO	anno 2019 quota adesione A 004367 2019	434	DIR	2019	618		SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E S.FISCALI		S	652	230,00
3510	12-12-2019	CO	compartecipazione spesa quota pozzi privati	431	DIR	2019	5765		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	652	1.350,00
3511	12-12-2019	CO	servizio smaltimento rifiuti riciclabili non pericolosi presso piattaforma belpasso	303	DIR	2019	6064		SPESE DI BONIFICA AREE DEL TERRITORIO E TUTELA AMBIENTE		S	652	1.096,70
3512	12-12-2019	RE	progetto costruzione 80 loculi ampliamento cimitero pedagaggi	519	040	2017	11000		COSTRUZIONE LOCULI, COLOMBARI, ECC. - COMUNE -ENTRATA CAP. 2660-		S	652	11.000,00
3513	12-12-2019	RE	buoni libro a favore studenti scuola media aventi diritto - anno scolastico 2018/2019	556	DIR	2018	3400	10	FORNITURA LIBRI ALUNNI SCUOLA MEDIA		S	652	61,97
3514	12-12-2019	RE	buoni libro a favore studenti scuola media aventi diritto - anno scolastico 2018/2019	556	DIR	2018	3400	10	FORNITURA LIBRI ALUNNI SCUOLA MEDIA		S	652	41,32
3515	12-12-2019	RE	buoni libro a favore studenti scuola media aventi diritto - anno scolastico 2018/2019	556	DIR	2018	3400	10	FORNITURA LIBRI ALUNNI SCUOLA MEDIA		S	652	413,18
3516	12-12-2019	RE	previdenza completare assist. e prevenz. personale P.M ANNO 2016	323	DIR	2017	3051		SPESE PER PREVIDENZA E ASSISTENZA PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE(CDS ART.208)		S	652	3.198,00
3517	13-12-2019	CO	manut. reti idriche e fognarie	308	DIR	2019	5410		SPESE DIVERSE DI GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO		S	657	398,11
3518	13-12-2019	CO	manut. reti idriche e fognarie	308	DIR	2019	5410		SPESE DIVERSE DI GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO		S	657	378,55
3519	13-12-2019	CO	DICEMBRE 2018 servizio traspofto alunni pendolari anno scolastico 2018/2019	73	DIR	2019	3410		SPESE PER TRASPORTO ALUNNI		S	657	7.246,80
3520	13-12-2019	CO	soccorso e vaccinazione cani randagi ricoverati presso ambulatorio veterinario	460	DIR	2019	6048		SPESE E INTERVENTI PER IL RANDAGISMO		S	657	213,00
													17.604.720,68

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			11.634.062,80	5.970.657,88	11.634.062,80	5.970.657,88	17.604.720,68
Tot. Operazioni			11.634.062,80	5.970.657,88	11.634.062,80	5.970.657,88	17.604.720,68
Insoluto							
Tot. Effettivo			11.634.062,80	5.970.657,88	11.634.062,80	5.970.657,88	17.604.720,68

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3521	13-12-2019	CO	soccorso e vaccinazione cani randagi ricoverati presso ambulatorio veterinario	460	DIR	2019	6048		SPESE E INTERVENTI PER IL RANDAGISMO		S	657	940,00
3522	13-12-2019	CO	realizzaz. sito internet comune di carlentini	108	DIR	2019	320	20	MANUTENZIONE HARDWARE E ATTREZZATURE VARIE		S	657	761,12
3523	13-12-2019	CO	realizzaz. sito internet comune di carlentini	108	DIR	2019	8030		ACQUISTO MOBILI MACCHINE E ATTREZZATURE PER I SERVIZI GENERALI - VEDI CAP. ENTRATA 400		S	657	1.172,89
3524	13-12-2019	CO	realizzaz. sito internet comune di carlentini	108	DIR	2019	8199		ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE AREA ECONOMICO FINANZIARIA. COD. TIPOL. 700		S	657	6.325,39
3525	13-12-2019	RE	fornit. vestiario compon. polizia municipale	450	DIR	2018	2140		RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE POLIZIA URBANA		S	657	143,73
3526	13-12-2019	RE	fornit. vestiario componenti polizia municipale	450	DIR	2018	2150	1	POLIZIA MUNICIPALE - FORMAZIONE CONTINUA DEL PERSONALE		S	657	944,00
3527	13-12-2019	RE	FORNIT. VESTIARIO COMPONENTI POLIZIA MUNICIPALE	450	DIR	2018	2150		SPESE PER VESTIARIO E ARMAMENTO DI SERVIZIO		S	657	2.525,91
3528	13-12-2019	CO	servizio quinquennale gestione riproduzione documenti	430	DIR	2017	5730		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO-ACQUISTO DI BENI.		S	657	4.063,21
3529	13-12-2019	RE	fornit. servizi progetti servizio nazionale civile 2018	551	DIR	2018	6970		TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE GIOVANILI		S	657	2.000,00
3530	13-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19		DIR		100		RETRIBUZIONE PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI		S	655	531,74
3531	13-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19		DIR		100		RETRIBUZIONE PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI		S	655	11.822,02
3532	13-12-2019	CO	CONGEDO PARENTALE MESE DI: DICEMBRE 19		DIR		200		RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEI SERVIZI GENERALI		S	655	1.814,70
3533	13-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19		DIR		200		RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEI SERVIZI GENERALI		S	655	4.406,60
3534	13-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19		DIR		200		RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEI SERVIZI GENERALI		S	655	68.293,32
3535	13-12-2019	CO	INDENNITA' DI MANSIONE MESE DI: DICEMBRE 19		DIR		200	3	SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE : TRATTAMENTO ECONOMICO AC.-PRODUTTIVITA'		S	655	81,18
3536	13-12-2019	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA MESE DI: DICEMBRE 19	486	DIR	2019	301		QUOTE DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE		S	655	5.470,40
3537	13-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19		DIR		500		SPESE PER IL PERSONALE DELLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA : RETRIBUZIONI FISSE.		S	655	948,20
3538	13-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19		DIR		500		SPESE PER IL PERSONALE DELLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA : RETRIBUZIONI FISSE.		S	655	25.589,47
3539	13-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19		DIR		600		SPESE PER IL PERSONALE DI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE - RETRIB. FISSE		S	655	712,18
3540	13-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19		DIR		600		SPESE PER IL PERSONALE DI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE - RETRIB. FISSE		S	655	21.169,21
													17.764.435,95

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			11.788.164,43	5.976.271,52	11.788.164,43	5.976.271,52	17.764.435,95
Tot. Operazioni			11.788.164,43	5.976.271,52	11.788.164,43	5.976.271,52	17.764.435,95
Insoluto							
Tot. Effettivo			11.788.164,43	5.976.271,52	11.788.164,43	5.976.271,52	17.764.435,95

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3541	13-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19		DIR		600	2	SPESE PER PERSONALE DI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE: CONTRIB. PREVIDENZA COMPLEMENTARE		S	667	109,38
3542	13-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19		DIR		700		SPESE PER IL PERS. DI GESTIONE DEI BENI DEMAN. E PATRIM.: RETRIBUZ. FISSE -		S	655	17.600,70
3543	13-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19		DIR		800		SPESE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO : RETRIBUZIONI FISSE.		S	655	1.385,12
3544	13-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19		DIR		800		SPESE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO : RETRIBUZIONI FISSE.		S	655	25.218,91
3545	13-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19		DIR		900		SPESE PER IL PERSONALE DELL'ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE : RETRIBUZIONI FISSE.		S	655	1.241,32
3546	13-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19		DIR		900		SPESE PER IL PERSONALE DELL'ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE : RETRIBUZIONI FISSE.		S	655	15.367,22
3547	13-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19		DIR		3000		SPESE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE : RETRIBUZIONI FISSE.		S	655	3.726,84
3548	13-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19		DIR		3000		SPESE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE : RETRIBUZIONI FISSE.		S	655	51.323,06
3549	13-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19		DIR		4500		SPESE PER IL PERSONALE DEL TRASPORTO SCOLASTICO : RETRIBUZIONI FISSE.		S	655	947,82
3550	13-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19		DIR		4500		SPESE PER IL PERSONALE DEL TRASPORTO SCOLASTICO : RETRIBUZIONI FISSE.		S	655	13.919,27
3551	13-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19		DIR		5100		SPESE PER PERS. PER LA GESTIONE DEI BENI CULTURALI E P.I.:RETR. FISSE		S	655	14.612,90
3552	13-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19		DIR		5400		SPESE PER IL PERSONALE - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI : RETRIBUZIONI FISSE.		S	655	7.483,49
3553	13-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19		DIR		5600		SPESE PER IL PERSONALE-URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO-RETRIBUZIONI FISSE		S	655	20.811,35
3554	13-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19		DIR		5650		SPESE PER PERS. ADDETTO ALLA PROT. CIVILE		S	655	41,64
3555	13-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19		DIR		5650		SPESE PER PERS. ADDETTO ALLA PROT. CIVILE		S	655	652,84
3556	13-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19		DIR		5650		SPESE PER PERS. ADDETTO ALLA PROT. CIVILE		S	655	900,26
3557	13-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19		DIR		5650		SPESE PER PERS. ADDETTO ALLA PROT. CIVILE		S	655	2.524,27
3558	13-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19		DIR		5650		SPESE PER PERS. ADDETTO ALLA PROT. CIVILE		S	655	11.211,67
3559	13-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19		DIR		5700		SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO IDRICO (FOGNE, DEPURATORE, ECC.): RETRIBUZIONI FISSE.		S	655	218,20
3560	13-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19		DIR		5700		SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO IDRICO (FOGNE, DEPURATORE, ECC.): RETRIBUZIONI FISSE.		S	655	348,22
													17.954.080,43

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			11.977.808,91	5.976.271,52	11.977.808,91	5.976.271,52	17.954.080,43
Tot. Operazioni			11.977.808,91	5.976.271,52	11.977.808,91	5.976.271,52	17.954.080,43
Insoluto							
Tot. Effettivo			11.977.808,91	5.976.271,52	11.977.808,91	5.976.271,52	17.954.080,43

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3561	13-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19		DIR		5700		SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO IDRICO (FOGNE, DEPURATORE, ECC.): RETRIBUZIONI FISSE.		S	655	738,96
3562	13-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19		DIR		5700		SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO IDRICO (FOGNE, DEPURATORE, ECC.): RETRIBUZIONI FISSE.		S	655	8.201,44
3563	13-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19		DIR		5700		SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO IDRICO (FOGNE, DEPURATORE, ECC.): RETRIBUZIONI FISSE.		S	655	21.004,20
3564	13-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19		DIR		5700		SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO IDRICO (FOGNE, DEPURATORE, ECC.): RETRIBUZIONI FISSE.		S	655	34.868,19
3565	13-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19		DIR		5900		SPESE PER IL PERSONALE - SMALTIMENTO RIFIUTI : RETRIBUZIONI FISSE.		S	655	80,86
3566	13-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19		DIR		5900		SPESE PER IL PERSONALE - SMALTIMENTO RIFIUTI : RETRIBUZIONI FISSE.		S	655	2.366,40
3567	13-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19		DIR		5900		SPESE PER IL PERSONALE - SMALTIMENTO RIFIUTI : RETRIBUZIONI FISSE.		S	655	9.482,78
3568	13-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19		DIR		6000		SPESE PER IL PERSONALE - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE : RETRIBUZIONI FISSE.		S	655	1.255,92
3569	13-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19		DIR		6000		SPESE PER IL PERSONALE - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE : RETRIBUZIONI FISSE.		S	655	20.898,22
3570	13-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19		DIR		6100		SPESE PER PERSONALE ASILI NIDO E SERVIZI INFANZIA : RETRIBUZIONI FISSE.		S	655	2.399,49
3571	13-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19		DIR		6100		SPESE PER PERSONALE ASILI NIDO E SERVIZI INFANZIA : RETRIBUZIONI FISSE.		S	655	48.192,31
3572	13-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19		DIR		6300		SPESE PER IL PERSONALE - SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZA DI BASE: RETRIBUZIONI FISSE.		S	655	1.552,10
3573	13-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19		DIR		6300		SPESE PER IL PERSONALE - SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZA DI BASE: RETRIBUZIONI FISSE.		S	655	27.478,07
3574	13-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19		DIR		6700		SPESE PER PERSON. SERV. AFFISS. E PUBBLICITA':RETRIB. FISSE		S	655	2.427,09
3575	13-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19		DIR		6800		SPESE PER PERSONALE PER I SERV. RELATIVI AL COMMERCIO:RETRIB. FISSE - CARICO REGIONE		S	655	177,62
3576	13-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19		DIR		6800		SPESE PER PERSONALE PER I SERV. RELATIVI AL COMMERCIO:RETRIB. FISSE - CARICO REGIONE		S	655	3.324,79
3577	13-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19		DIR		12940	10	CONTRIBUTI ALLE CASSE PENSIONI		S	667	437,47
3578			Operazione annullata										
3579			Operazione annullata										
3580			Operazione annullata										
													18.138.966,34

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			12.162.694,82	5.976.271,52	12.162.694,82	5.976.271,52	18.138.966,34
Tot. Operazioni			12.162.694,82	5.976.271,52	12.162.694,82	5.976.271,52	18.138.966,34
Insoluto							
Tot. Effettivo			12.162.694,82	5.976.271,52	12.162.694,82	5.976.271,52	18.138.966,34

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3581			Operazione annullata										
3582	13-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19				12950		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	655	58,85
3583			Operazione annullata										
3584	13-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19				12950		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	655	2.093,16
3585	13-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19				12950		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	655	16.092,70
3586	13-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19				12960	10	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI		S	667	3,17
3587	13-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19				12960	10	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI		S	667	31,14
3588	13-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19				12960	10	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI		S	667	56,00
3589	13-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19				12960	10	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI		S	667	101,89
3590	13-12-2019	CO	BANCA PROGETTO S.P.A.				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	667	635,00
3591	13-12-2019	CO	RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19 LORITTO 38,94 SUDANO 45,14				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	667	84,08
3592	13-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	667	107,63
3593	13-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	667	139,00
3594	13-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	667	183,00
3595	13-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	667	200,00
3596	13-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	667	200,00
3597	13-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	667	209,48
3598	13-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	667	217,80
3599	13-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	667	220,00
3600	13-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	667	242,00
													18.159.841,24

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			12.183.569,72	5.976.271,52	12.183.569,72	5.976.271,52	18.159.841,24
Tot. Operazioni			12.183.569,72	5.976.271,52	12.183.569,72	5.976.271,52	18.159.841,24
Insoluto							
Tot. Effettivo			12.183.569,72	5.976.271,52	12.183.569,72	5.976.271,52	18.159.841,24

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3601	13-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	667	272,00
3602	13-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	667	274,00
3603	13-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	667	275,00
3604	13-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	667	276,00
3605	13-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	667	324,82
3606	13-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	667	346,50
3607	13-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	667	349,00
3608	13-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	667	360,00
3609	13-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	667	413,00
3610	13-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	667	437,00
3611	13-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	667	444,00
3612	13-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	667	497,00
3613	13-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	667	585,00
3614	13-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	667	604,00
3615	13-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	667	614,20
3616	13-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	667	737,00
3617	13-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	667	865,00
3618	13-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	667	965,00
3619	13-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	667	1.098,00
3620	13-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	667	1.101,00
													18.170.678,76

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			12.194.407,24	5.976.271,52	12.194.407,24	5.976.271,52	18.170.678,76
Tot. Operazioni			12.194.407,24	5.976.271,52	12.194.407,24	5.976.271,52	18.170.678,76
Insoluto							
Tot. Effettivo			12.194.407,24	5.976.271,52	12.194.407,24	5.976.271,52	18.170.678,76

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3621	13-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19				12960	20	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI		S	667	1.606,82
3622	13-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19				12960	30	VERSAMENTO ASSICURAZIONI VOLONTARIE		S	667	803,62
3623	16-12-2019	CO	riqualificazione energetuca rete illuminazione pubblica	391	DIR	2019	7400		SPESE PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	658	66.846,68
3624	16-12-2019	CO	lavori riparazione mezzi comunali	472	DIR	2019	5410		SPESE DIVERSE DI GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO		S	658	3.840,88
3625	16-12-2019	CO	lavoro manut. reti idriche e fognarie	308	DIR	2019	5410		SPESE DIVERSE DI GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO		S	658	227,01
3626	16-12-2019	CO	lavoro manut. reti idriche e fognarie	308	DIR	2019	5410		SPESE DIVERSE DI GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO		S	658	209,10
3627	16-12-2019	CO	lavoro manut. reti idriche e fognarie	308	DIR	2019	5410		SPESE DIVERSE DI GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO		S	658	100,50
3628	16-12-2019	CO	lavoro manut. reti idriche e fognarie	308	DIR	2019	5410		SPESE DIVERSE DI GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO		S	658	155,00
3629	16-12-2019	RE	manut. e assist. ascensore scuola de amicis	148	DIR	2018	9380		MANUTENZ. RIATTAM.ECC.IMMOBILI E IMPIANTI - L.R. 6/97 E.CAP.3120		S	658	393,45
3630	16-12-2019	CO	manutenz. ascensore scuola de amicis	144	DIR	2019	4157		SPESE VARIE PER UTENZE - ILLUMINAZ. RISCALDAM. E TELEFONI - ISTITUTI COMPRENSIVI		S	658	707,60
3631	16-12-2019	RE	manutenzione e assistenza ascensori installati presso delegazione pedagaggi	524	DIR	2017	5464		SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO - VIABILITA- O.U.		S	658	366,00
3632	16-12-2019	CO	riconoscimento debito fuori bilancio sentenza 01723/2018 tar catania	422	DIR	2019	1145		RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO		S	658	4.044,94
3633	16-12-2019	CO	liquidaz. seconda rata derivante da transazione	455	DIR	2019	9051		ONERI PER TRANSAZIONI		S	658	10.000,00
3634	16-12-2019	CO	liquidaz. somma derivante da transazione	457	DIR	2019	9051		ONERI PER TRANSAZIONI		S	658	1.800,00
3635	16-12-2019	RE	lavoro manut. impianti elettrici illuminaz. pubblica	268	DIR	2017	11845		MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE BILANCIO		S	658	765,99
3636	16-12-2019	CO	secondo acconto incarico prosposizione iniziative stragiudiziali e giudiziali progetto definitivo autostrada Ragusana	343	DIR	2019	470		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI, ECC.		S	658	634,40
3637	16-12-2019	CO	gennaio 2019 servizio traspofto alunni pendolari anno scolastico 2018/2019	73	DIR	2019	3410		SPESE PER TRASPORTO ALUNNI		S	658	6.790,20
3638	16-12-2019	CO	gennaio 2019 per trasporto alunni pendolari	394	DIR	2019	3410		SPESE PER TRASPORTO ALUNNI		S	658	1.565,70
3639	16-12-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	488	DIR	2019	450		-SPESE DI GESTIONE AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI ACQ. CARBURANTE		S	660	133,76
3640	16-12-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	488	DIR	2019	780		SPESE DI MANUTENZ.E FUNZIONAMENTO UFFICI TECNICI		S	660	976,34
													18.272.646,75

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			12.294.849,79	5.977.796,96	12.294.849,79	5.977.796,96	18.272.646,75
Tot. Operazioni			12.294.849,79	5.977.796,96	12.294.849,79	5.977.796,96	18.272.646,75
Insoluto							
Tot. Effettivo			12.294.849,79	5.977.796,96	12.294.849,79	5.977.796,96	18.272.646,75

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3641	16-12-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	488	DIR	2019	3062		MANUTENZIONE MEZZI - POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZ. SERVIZI.		S	660	956,73
3642	16-12-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	488	DIR	2019	4280		SPESE PROTEZIONE CIVILE		S	660	334,40
3643	16-12-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	488	DIR	2019	5422		MANUTENZIONE MEZZI E CARBURANTE - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI - ACQUISTO DI BENI.		S	660	1.500,00
3644	16-12-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	488	DIR	2019	5722		MANUTENZIONE MEZZI CARBURANTE E ACQUISTO BENI SERV.IDRICO (FOGNE, DEPURATORE, ECC.)		S	660	1.495,66
3645	17-12-2019	CO	Spese per Tenuta CC/P n. 12230975 Settembre 2019	168	020	2020	5765		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	662	104,99
3646	17-12-2019	CO	agosto settembre 2019 servizio noleggio dispositivo omologato per rilevamento limiti velocit ragusana territorio carlentini	207	DIR	2019	3069	10	NOLEGGIO AUTOVELOX		S	664	2.125,00
3647	17-12-2019	CO	liquuidazione servizio postalizzazione atti giudiziari sanzioni amministrative cds	428	DIR	2019	3029		SPESE PER POTENZIAMENTO E MANUTENZIONE BARRIERE-ART.208 C.S.		S	664	13.385,50
3648	17-12-2019	CO	liquuidazione servizio postalizzazione atti giudiziari sanzioni amministrative cds	428	DIR	2019	3029		SPESE PER POTENZIAMENTO E MANUTENZIONE BARRIERE-ART.208 C.S.		S	664	19.237,50
3649	17-12-2019	CO	liquuidazione servizio postalizzazione atti giudiziari sanzioni amministrative cds	428	DIR	2019	3029		SPESE PER POTENZIAMENTO E MANUTENZIONE BARRIERE-ART.208 C.S.		S	664	18.477,50
3650	17-12-2019	CO	agosto 2019 servizio spazzamento trasporto rifiuti urbani	222	DIR	2017	5870		SPESE PER APPALTO SERVIZIO N.U.		S	664	55.000,00
3651	17-12-2019	CO	agosto 2019 servizio spazzamento trasporto rifiuti urbani	222	DIR	2017	5870		SPESE PER APPALTO SERVIZIO N.U.		S	664	85.120,77
3652	17-12-2019	CO	settembre 2019 servizio spazzamento trasporto rifiuti urbani	222	DIR	2017	5870		SPESE PER APPALTO SERVIZIO N.U.		S	664	40.000,00
3653	17-12-2019	CO	REVOCA DETERM. N. 555/2018 IMPEGNO DI SPESA AFFIDAM. BIENNALE SERVIZIO TESORERIA COMUNALE (A COPERTURA)	184	DIR	2019	430		SPESE PER SERVIZIO TESORERIA		S	662	102,60
3654	17-12-2019	CO	ANTICIPAZIONE DA RESTITUIRE AL 31/12/2019 - Dicembre 2019 (A COPERTURA)		DIR		12790		RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA.		S	662	255.876,01
3655	18-12-2019	CO	rimb. spese seduta cipe Rona del 17/1/2019	444	DIR	2019	10	30	RIMBORSO SPESE MISSIONI AMMINISTRATORI COMUNALI		S	669	297,24
3656	18-12-2019	RE	lav. disotturazione rete fognaria via mosella	613	040	2015	9380		MANUTENZ. RIATTAM.ECC.IMMOBILI E IMPIANTI - L.R. 6/97 E.CAP.3120		S	669	549,00
3657	18-12-2019	RE	QUOTA ASSOCIATIVA 2019	74	060	2018	4885		CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO E LIBRI TESTO L. 62/2000 E - CAP. 164		S	669	798,34
3658	19-12-2019	CO	analisi acqua destinata al consumo umano	561	DIR	2018	5410		SPESE DIVERSE DI GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO		S	669	183,00
3659	19-12-2019	CO	analisi acqua destinata al consumo umano	561	DIR	2018	5410		SPESE DIVERSE DI GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO		S	669	183,00
3660	19-12-2019	CO	analisi acqua destinata al consumo umano	561	DIR	2018	5410		SPESE DIVERSE DI GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO		S	669	671,00
													18.769.044,99

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			12.789.900,69	5.979.144,30	12.789.900,69	5.979.144,30	18.769.044,99
Tot. Operazioni			12.789.900,69	5.979.144,30	12.789.900,69	5.979.144,30	18.769.044,99
Insoluto							
Tot. Effettivo			12.789.900,69	5.979.144,30	12.789.900,69	5.979.144,30	18.769.044,99

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3661	19-12-2019	CO	saldo incarico difesa comune ricorso tar catania promosso da Gabriele Ament e Alessandra Nisi	234	DIR	2019	470		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI, ECC.		S	669	1.495,00
3662	19-12-2019	CO	completamento strategico complesso del carmine	196	DIR	2019	11841	1	OPERE PUBBLICHE CON FINANZIAMENTI STATALI		S	669	22.253,99
3663	19-12-2019	CO	aprile maggio giugno 2019 rinnovo affidam. canone manut. procedure informatiche	530	DIR	2018	818		SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, ELIOCOPISTERIA ECC. - UFFICIO TECNICO.		S	669	2.000,00
3664	19-12-2019	CO	aprile maggio giugno 2019 rinnovo affidam. canone manut. procedure informatiche	530	DIR	2018	548		SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI		S	669	3.961,33
3665	19-12-2019	CO	aprile maggio giugno 2019 rinnovo affidam. canone manut. procedure informatiche	530	DIR	2018	320	20	MANUTENZIONE HARDWARE E ATTREZZATURE VARIE		S	669	3.000,00
3666	19-12-2019	CO	FORN. MATERIALE ELETTRICO E ACCESSORI PER MANUTENZIONE IMP. ILLUM. PUBBLICA	53	DIR	2019	11845		MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE BILANCIO		S	669	1.094,11
3667	19-12-2019	CO	fornit. ipoclorito di sodio	506	DIR	2018	5765		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	669	492,80
3668	19-12-2019	RE	lavoro manutenzione reti idriche	345	DIR	2018	5410		SPESE DIVERSE DI GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO		S	669	1.038,71
3669	19-12-2019	RE	lavoro manutenzione reti idriche	345	DIR	2018	5410		SPESE DIVERSE DI GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO		S	669	1.004,78
3670	19-12-2019	CO	fornitura materiale di cancelleria per uffici comunali	147	DIR	2019	4280		SPESE PROTEZIONE CIVILE		S	669	1.000,00
3671	19-12-2019	CO	fornitura materiale di cancelleria per uffici comunali	147	DIR	2019	3760		SPESE PER ABBONAMENTI E ACQUISTO PUBBLICAZIONE -BIBLIOTECA-		S	669	900,00
3672	19-12-2019	CO	fornitura materiale di cancelleria per uffici comunali	147	DIR	2019	360		SPESE FUNZIONAMENTO DELEGAZIONE CARLENTINI/NORD		S	669	900,00
3673	19-12-2019	CO	fornitura materiale di cancelleria per uffici comunali	147	DIR	2019	355		SPESE FUNZIONAMENTO DELEGAZIONE PEDAGAGGI		S	669	900,00
3674	19-12-2019	CO	fornitura materiale di cancelleria per uffici comunali	147	DIR	2019	618		SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E S.FISCALI		S	669	916,61
3675			Operazione annullata										
3676			Operazione annullata										
3677	19-12-2019	CO	Compenso esperto del sindaco in materia finanziaria, Dott.ssa Marchica Enza - giugno 2019	538	DIR	2018	62		COMPENSO PER CONSULENZE		S	673	3.134,91
3678	19-12-2019	RE	interv, urgenti ripristino impermeabilizzazione camerini teatro comunale e immobili comunali	151	DIR	2017	9380		MANUTENZ. RIATTAM.ECC.IMMOBILI E IMPIANTI - L.R. 6/97 E.CAP.3120		S	669	6.269,88
3679	20-12-2019	RE	procedure esproprio per realizzazione centro comunale raccolta	463	DIR	2016	9380		MANUTENZ. RIATTAM.ECC.IMMOBILI E IMPIANTI - L.R. 6/97 E.CAP.3120		S	675	6.404,99
3680	20-12-2019	RE	riversam. per errato versamento benzi giampaolo maria bnzgpl65m14e819t anno 2012.	484	DIR	2018	9080		RESTITUZ.DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI		S	675	249,00
													18.826.061,10

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			12.831.949,44	5.994.111,66	12.831.949,44	5.994.111,66	18.826.061,10
Tot. Operazioni			12.831.949,44	5.994.111,66	12.831.949,44	5.994.111,66	18.826.061,10
Insoluto							
Tot. Effettivo			12.831.949,44	5.994.111,66	12.831.949,44	5.994.111,66	18.826.061,10

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3681	20-12-2019	RE	riversamento imu anno 2016 per errato versamento manfredi santo mnfsnt37s25c351a imu 2016	485	DIR	2018	9080		RESTITUZ.DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI		S	675	117,00
3682	20-12-2019	RE	affidam. riparazione urgente opel astra vigili urbani	309	DIR	2018	3062		MANUTENZIONE MEZZI - POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZ. SERVIZI.		S	675	506,00
3683	20-12-2019	RE	fornit. asfalto a freddo per manut. viabilita	67	040	2018	11840		COSTRUZ. MANUTENZ. VIE E PIAZZE - OU -		S	675	39,86
3684	20-12-2019	CO	Spese per Tenuta CC/P n. 11564960, Novembre 2019	168	020	2020	5765		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	671	420,75
3685	20-12-2019	CO	fornit. asfalto a freddo manutenzione viabilita stradale	507	DIR	2018	11840		COSTRUZ. MANUTENZ. VIE E PIAZZE - OU -		S	675	948,88
3686	20-12-2019	CO	MAGGIO 2019 ricovero custodia e mantenuimento randagi di propriet del comune	77	DIR	2019	6048		SPESE E INTERVENTI PER IL RANDAGISMO		S	675	3.107,00
3687	20-12-2019	CO	GIUGNO 2019 ricovero custodia e mantenuimento randagi di propriet del comune	77	DIR	2019	6048		SPESE E INTERVENTI PER IL RANDAGISMO		S	675	3.270,14
3688	20-12-2019	CO	MARZO 2019 ricovero custodia e mantenuimento randagi di propriet del comune	77	DIR	2019	6048		SPESE E INTERVENTI PER IL RANDAGISMO		S	675	2.654,71
3689	20-12-2019	CO	APRILE 2019 ricovero custodia e mantenuimento randagi di propriet del comune	77	DIR	2019	6048		SPESE E INTERVENTI PER IL RANDAGISMO		S	675	968,15
3690	20-12-2019	CO	Febbraio 2019 fornitura energia elettrica	173	DIR	2019	4157		SPESE VARIE PER UTENZE - ILLUMINAZ. RISCALDAM. E TELEFONI - ISTITUTI COMPRENSIVI		S	676	4,04
3691	20-12-2019	CO	APRILE 2019 custodia, mantenimento e sterilizzazione cani randagi presenti sul territorio comunale	351	DIR	2019	6048		SPESE E INTERVENTI PER IL RANDAGISMO		S	675	2.272,72
3692	20-12-2019	CO	Febbraio 2019 fornitura energia elettrica	173	DIR	2019	6547		SPESE PER UTENZE CENTRI ANZIANI		S	676	2,37
3693	20-12-2019	CO	Febbraio 2019 fornitura energia elettrica	173	DIR	2019	7400		SPESE PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	676	9.881,25
3694	20-12-2019	RE	GENNAIO 2019 mantenimento e ricovero cani randagi presso struttura privata	330	DIR	2018	6048		SPESE E INTERVENTI PER IL RANDAGISMO		S	675	3.996,88
3695	20-12-2019	RE	GENNAIO 2019 mantenimento e ricovero cani randagi presso struttura privata	330	DIR	2018	6048		SPESE E INTERVENTI PER IL RANDAGISMO		S	675	2.679,62
3696	20-12-2019	CO	Febbraio 2019 fornitura energia elettrica	173	DIR	2019	5180		SPESE DI MANUTENZ.E GESTIONE CIMITERI		S	676	1,04
3697	20-12-2019	CO	Febbraio 2019 fornitura energia elettrica	173	DIR	2019	857		SPESE VARIE PER UTENZE- SS.PP-.ILLUM-TELF..UFFICIO TECNICO		S	676	18,15
3698	20-12-2019	CO	contributo per manifestazione musicale	477	DIR	2019	7090		CONTRIBUTI PER FINI CULTURALI, FOLCO TRADIZIONALI		S	675	1.000,00
3699	20-12-2019	CO	INDENNITA' AMMINISTRATORI MESE DI: DICEMBRE 19		DIR		10	10	INDENNITA' DI CARICA SINDACO ED ASSESSORI COMUNALI		S	681	4.027,12
3700	20-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19 TREDICESIMA TINE'		DIR		5650		SPESE PER PERS. ADDETTO ALLA PROT. CIVILE		S	681	375,63
													18.862.352,41

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			12.860.901,39	6.001.451,02	12.860.901,39	6.001.451,02	18.862.352,41
Tot. Operazioni			12.860.901,39	6.001.451,02	12.860.901,39	6.001.451,02	18.862.352,41
Insoluto							
Tot. Effettivo			12.860.901,39	6.001.451,02	12.860.901,39	6.001.451,02	18.862.352,41

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3701	20-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19 TREDICESIMA TINE'		DIR		12950		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	681	290,52
3702	23-12-2019	CO	Febbraio 2019 fornitura energia elettrica	173	DIR	2019	5765	1	SPESE PER LA GESTIONE DEL DEPURATORE CONSORTILE.		S	676	15.296,11
3703	23-12-2019	CO	Febbraio 2019 fornitura energia elettrica	173	DIR	2019	5765	1	SPESE PER LA GESTIONE DEL DEPURATORE CONSORTILE.		S	676	21.559,97
3704	24-12-2019	CO	Difesa comune contro Sesto Sabrina dinnanzi Commissione Tributaria di Siracusa	570	DIR	2018	470		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI, ECC.		S	679	2.082,00
3705	24-12-2019	CO	Difesa comune ricorsi Insolera -Nigro e altri dinanzi alla commissione tributaria prov.le di siracusa	570	DIR	2018	470		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI, ECC.		S	679	3.278,00
3706	24-12-2019	CO	ANTICIPAZIONE DA RESTITUIRE AL 31/12/2019 - (A COPERTURA)		DIR		12790		RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA.		S	679	297.788,50
3707	27-12-2019	CO	ANTICIPAZIONE DA RESTITUIRE AL 31/12/2019 - (A COPERTURA)		DIR		12790		RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA.		S	683	209.179,95
3708	27-12-2019	CO	Storno (A COPERTURA)		DIR		13000		SERVIZI CONTO TERZI (CAP. E. 3900)		S	684	5.025,91
3709	31-12-2019	CO	ANTICIPAZIONE DA RESTITUIRE AL 31/12/2019 - (A COPERTURA)		DIR		12790		RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA.		S	693	303.982,39
3710	31-12-2019	CO	spese registrazione imposta bollo (A COPERTURA)	555	DIR	2019	13070		RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA.		S	693	245,00
3711	31-12-2019	CO	stipulazione contratti modalit elettronica spese registraz. bollo (A COPERTURA)	554	DIR	2019	13070		RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA.		S	693	245,00
3712			Operazione annullata										
3713	31-12-2019	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)				791		INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI CASSA DD.PP - B.DEMAN. E PATRIM.		S	697	2.676,02
3714	31-12-2019	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)				1191		INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI CASSA DD.PP.- ALTRI SERVIZI GEN.		S	697	53.929,02
3715	31-12-2019	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)				3630		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI		S	697	10.435,19
3716	31-12-2019	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)				5470		INTERESSI PASSIVI PER MUTUI		S	697	4.772,54
3717	31-12-2019	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)				5491		INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI CASSA DD.PP.- VIABILITA' E SERV.		S	697	52.595,06
3718	31-12-2019	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)				5649		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI		S	697	1.754,86
3719	31-12-2019	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)				5692		INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI ALTRI ENTI - EDIL.RESID.PUBBLICA		S	697	7.038,03
3720	31-12-2019	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)				5991		INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI CASSA DD.PP. - SMALTIM. RIFIUTI.		S	697	2.531,48
													19.857.057,96

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			13.855.606,94	6.001.451,02	13.855.606,94	6.001.451,02	19.857.057,96
Tot. Operazioni			13.855.606,94	6.001.451,02	13.855.606,94	6.001.451,02	19.857.057,96
Insoluto							
Tot. Effettivo			13.855.606,94	6.001.451,02	13.855.606,94	6.001.451,02	19.857.057,96

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3721	31-12-2019	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)				6540		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI		S	697	42.855,32
3722	31-12-2019	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)				7450		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI		S	697	3.518,17
3723	31-12-2019	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)				12800		QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI E PRESTITI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI.		S	697	144.798,66
3724	31-12-2019	CO	Anticipazione di liquidit ai sensi dell'art. 1, commi da 849 a 857, legge 30 dicembre 2018, n. 145 (A COPERTURA)	139	DIR	2019	13000		SERVIZI CONTO TERZI (CAP. E. 3900)		S	697	398.211,71
3725	31-12-2019	CO	anno 2019 pagamento interessi passivi su anticipazione di cassa (A COPERTURA)	382	DIR	2019	593		INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA		S	705	1.650,32
3726			Operazione annullata										
3727			Operazione annullata										
3728			Operazione annullata										
													20.448.092,14

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			14.446.641,12	6.001.451,02	14.446.641,12	6.001.451,02	20.448.092,14
Tot. Operazioni			14.446.641,12	6.001.451,02	14.446.641,12	6.001.451,02	20.448.092,14
Insoluto							
Tot. Effettivo			14.446.641,12	6.001.451,02	14.446.641,12	6.001.451,02	20.448.092,14