

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1	08-01-2018	CO	ANTICIPAZIONE FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2018				5006		ANTICIPAZIONE FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO		S	1	2.582,28
2	08-01-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTO PER INSERIMENTO SIG.RA MARTINI M.E.				5005		SERVIZI PER CONTO TERZI		S	1	250,00
3	08-01-2018	RE	EROGAZIONE DI UN CONTRBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLE SPESE PER ACQUISTO FARMACI B.S. MESE DICEMBRE 2017	128	DR	2017	1881		INTERVENTI ASSISTENZIALI		S	1	39,50
4	08-01-2018	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL COLLOCAMENTO DEL MINORE B. A. PRESSO UAN FAMIGLIA AFFIDATARIA PERIODO GENNAIO 2018	213	DR	2017	1877	1	PAGAMENTO RETTE PER RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ECC...		S	1	800,00
5	08-01-2018	RE	EROGAZIONE DI UN CONTRBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLE SPESE PER ACQUISTO FARMACI MESE DICEMBRE 2017	128	DR	2017	1881		INTERVENTI ASSISTENZIALI		S	1	150,00
6	08-01-2018	RE	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEL SIG. Z. E. PER SOSTEGNO ALLE SPESE FARMACEUTICHE, AI SENSI DELL'ART.	90	DR	2017	1879		CONTRIBUTI NELLA SPESA SANITARIA ALLE FAMIGLIE BISOGNOSE		S	1	745,20
7	08-01-2018	RE	SALDO FATTURA N. 173/C DEL 31/12/2017 PER INTEGRAZIONE DELLE RETTE DI RICOVERO A FAVORE DI OSPITI INSERITI PRESSO IL CENTRO	7	DR	2017	1877	1	PAGAMENTO RETTE PER RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ECC...		S	1	1.125,89
8	08-01-2018	RE	SALDO SU FATTURA N. 165/C DEL 31/12/2017 PER GESTIONE SERVIZI ALLA PERSONA FORNITI DAL CENTRO SERVIZI PER ANZIANI 4^	5	DR	2017	1903		SPESE PER IL CENTRO DIURNO (E3018)		S	1	4.102,50
9	08-01-2018	RE	SALDO FATTURE N. 102 DEL 30/11/2017 - N. 119E DEL 31/12/2017 - N. 127 DEL 31/12/2017 PER PROGETTO DI INSERIMENTO	130	DR	2017	1877	1	PAGAMENTO RETTE PER RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ECC...		S	1	6.205,50
10	08-01-2018	RE	SALDO FATTURA N. 97E DEL 30/11/2017 PER SERVIZIO POMERIGGI INTEGRATIVI ED EVENTUALI LABORATORI INVERNALI, PER LA	155	DR	2017	1421	1	INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI NEL SETTORE EDUCATIVO (GREST SERVIZI SCOLASTICI INTEGRATIVI ECC..)		S	1	1.690,74
11	08-01-2018	RE	ACCONTO SU FATTURA N. 1/171466 DEL 29/12/2017 PER CORREZIONE ANALISI ERRORI LISTA POSPA E CORREZIONE ERRORI ANNO 2017	117	DR	2017	1054		CANONI ED INTERVENTI PER MANUTENZIONE SOFTWARE ED HARDWARE SERVIZI GENERALI		S	1	10,00
12	08-01-2018	RE	SALDO FATTURA N. 1/171466 DEL 29/12/2017 PER Servizio di analisi e correzione errori bloccanti lista POSPA ANNO 2017	182	DR	2017	1034		SERVICE PAGHE - GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE E RELATIVE SCADENZE		S	1	844,00
13	08-01-2018	RE	SALDO FATTURA N. 1/170856 DEL 22/12/2017 PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALI HALLEY E SERVIZI ACCESSORI	113	DR	2017	1115		SPESE PER INFORMATICA UFFICI DEMOGRAFICI (MANUT. HARDWARE, SOFTWARE E FORMAZIONE)		S	1	1.220,00
14	08-01-2018	RE	SALDO FATTURA N. 85 DEL 29/12/2017 PER VERIFICA PERIODICA ASCENSORE PRESSO SEDE MUNICIPALE	205	DR	2017	1043	1	SPESE PER SERVIZI E UTENZE VARIE UFFICI COMUNALI		S	1	122,00
15	08-01-2018	RE	SALDO FATTURA N. 3 DEL 04/01/2018 PER INTEGRAZIONE ALLA RETTA DI RICOVERO A FAVORE DEI SIGG. T. M. E M. E. 4^ TRIMESTRE 2017	8	DR	2017	1877	1	PAGAMENTO RETTE PER RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ECC...		S	1	2.612,80
16	08-01-2018	RE	SALDO FATTURA N. 316/E DEL 31/12/2017 SCODELLAMENTO PASTI MENSA SCOLASTICA MESE DICEMBRE 2017	149	DR	2017	1397		SPESE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA(3013 E.)		S	1	1.527,71
17	08-01-2018	RE	SALDO FATTURA N. 315/E DEL 31/12/2017 PREPARAZIONE PASTI NOVEMBRE/DICEMBRE 2017 SCUOLE	148	DR	2017	1362		APPALTO SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA		S	1	3.768,45
18	08-01-2018	RE	SALDO Fatt.n. 1/171404 del 21/12/2017 AGGIORNAMENTO ANNUALE INVENTARIO BENI 118/2017 E REDAZIONE STATO PATRIMONIALE	181	DR	2017	1029		SPESE PER INFORMATICA UFFICI FINANZIARI (MANUT. HARDWARE, SOFTWARE E FORMAZIONE)		S	1	1.220,00
19	08-01-2018	RE	BOLLETTA CONGUAGLIO CONSUMO GAS N. E176037586 DEL 15/12/2017 ANNI PRECEDENTI UFFICI COMUNALI		DR		1043	1	SPESE PER SERVIZI E UTENZE VARIE UFFICI COMUNALI		S	1	368,85
20	08-01-2018	CO	SALDO BOLLETTA TELEFONIA FISSA N. AH23251539 DEL 27/12/2017 PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2017		DR		1043	1	SPESE PER SERVIZI E UTENZE VARIE UFFICI COMUNALI		S	1	2.740,87

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo									
Senza Vincolo				6.123,15	26.003,14	6.123,15	26.003,14	32.126,29	
Tot. Operazioni				6.123,15	26.003,14	6.123,15	26.003,14	32.126,29	
Insoluto									
Tot. Effettivo				6.123,15	26.003,14	6.123,15	26.003,14	32.126,29	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
21	08-01-2018	CO	BOLLETTE ENERGIA N. VO/3460 E N. VO/3465 DEL 02/01/2018 MESE DI DICEMBRE 2017 VILLA COMUNALE		DR		1688		SPESE PER UTENZE VILLA BARBARIGO E ANNESSI		S	1	155,08
22	08-01-2018	CO	FATTURE ENERGIA N. VO/3463-VO/3461-VO/3465 DEL 02/01/2018 MESE DICEMBRE 2017 PUBBLICA ILLUMINAZIONE		DR		1943		SPESE PER UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	1	8.205,75
23	08-01-2018	CO	BOLLETTA ENERGIA N. VO/3457 DEL 02/01/2018 MESE DI DICEMBRE 2017 CIMITERO COMUNALE		DR		1656		SPESE PER UTENZE CIMITERO COMUNALE		S	1	229,27
24	08-01-2018	CO	BOLLETTA ENERGIA N. VO/3458 DEL 02/01/2018 SCUOLA MATERNA COMUNALE MESE DICEMBRE 2017		DR		1346		SPESE PER LE SCUOLE MATERNE (UTENZE E SERVIZI VARI)		S	1	121,33
25	08-01-2018	CO	BOLLETTA ENERGIA N. VO/3459 DEL 02/01/2018 MESE DICEMBRE 2017 SALA POLIVALENTE		DR		1486		SPESE DI GESTIONE SALA POLIVALENTE		S	1	180,55
26	08-01-2018	CO	SALDO Fatt.n. VO/3462 del 02/01/2018 FATTURA ENERGIA MESE DICEMBRE 2017 IMPIANTI SPORTIVI PARROCCHIALI E COMUNALI		DR		1826		SPESE PER UTENZE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI		S	1	810,69
27	08-01-2018	CO	BOLLETTA ENERGIA N. VO/3464 DEL 02/01/2018 POLO UNICO SCOLASTICO MESE DICEMBRE 2017		DR		1386		SPESE PER UTENZE E SERVIZI POLO UNICO SCOLASTICO DANTE ALIGHIERI		S	1	827,26
28	08-01-2018	CO	BOLLETTA ENERGIA N. VO/3464 DEL 02/01/2018 MESE DI DICEMBRE 2017 MUNICIPIO		DR		1043	1	SPESE PER SERVIZI E UTENZE VARIE UFFICI COMUNALI		S	1	734,88
29	08-01-2018	CO	BOLLETTA ENERGIA N. VO/3465 DEL 02/01/2018 MESE DI DICEMBRE 2017 MAGAZZINI COMUNALI		DR		1926	3	SPESE DI GESTIONE MAGAZZINO VIA ZURLARA		S	1	393,45
30	08-01-2018	CO	BOLLETTA ENERGIA N. VO/3465 DEL 02/01/2018 CASA DELLE ASSOCIAZIONI MESE DICEMBRE 2017		DR		1911		SPESE DI GESTIONE PALAZZO III SETTORE CASA DELLE ASSOCIAZIONI		S	1	217,56
31	08-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10 DEL 28/12/20187 PER SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO	242	DR	2017	1386		SPESE PER UTENZE E SERVIZI POLO UNICO SCOLASTICO DANTE ALIGHIERI		S	1	2.130,12
32	08-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 317/E DEL 31/12/2017 SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DICEMBRE 2017	39	DR	2016	1022		APPALTO PULIZIA SEDE MUNICIPALE		S	1	1.841,00
33	08-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 549 DEL 29/12/2017 per fornitura di conglomerato bituminoso a freddo in sacchi per interventi	240	DR	2017	1933		ACQUISTO MATERIALE E SEGNALETICA STRADALE		S	1	461,16
34	08-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 549 DEL 29/12/2017 PER LA CUSTODIA , RICOVERO, MANTENIMENTO E AFFIDAMENTO DEI CANI RANDAGI E/O	149	GM	2016	1260	1	SPESE PREVENZIONE RANDAGISMO		S	1	72,00
35	11-01-2018	RE	PROTOCOLLO D'INTESA TRA L'ISTITUTO COMPRENSIVO "COMUNI DELLA SCULDASCIA" E I COMUNI DI CASALE DI SCODOSIA,	238	DR	2017	1422		EROGAZIONI A ENTI O PRIVATI PER ATTIVITA' DIVERSE IN CAMPO EDUCATIVO		S	3	2.156,00
36	11-01-2018	RE	CONTRIBUTO DEL CENTRO VENETO SERVIZI PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO A FAVORE POLO SCOLASTICO MERLARA		DR		5005		SERVIZI PER CONTO TERZI		S	3	500,00
37	11-01-2018	RE	SALDO FATTURA N. 96 DEL 09/05/2017 PER SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE ANNO 2017	75	DR	2017	1811		SPESE PER DISINFESTAZIONE DA RATTI E ZANZARE D.G.R. 324/2006		S	3	886,99
38	11-01-2018	RE	ACCONTO SU FATTURA N. 95 DEL 09/05/2017 PER SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE ANNO 2017	74	DR	2017	1828		SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI		S	3	720,60
39	11-01-2018	RE	SALDO FATTURA N. 96 DEL 09/05/2017 PER SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE ANNO 2017	75	DR	2017	1809		SPESE PER IL VERDE PUBBLICO - SERVIZI -		S	3	1.210,24
40	11-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 95 DEL 09/05/2017 PER SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE ANNO 2017	74	DR	2017	1657		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO CIMITERO COMUNALI		S	3	2.000,00

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo									
Senza Vincolo				17.998,97	37.981,25	17.998,97	37.981,25	55.980,22	
Tot. Operazioni				17.998,97	37.981,25	17.998,97	37.981,25	55.980,22	
Insoluto									
Tot. Effettivo				17.998,97	37.981,25	17.998,97	37.981,25	55.980,22	
									55.980,22

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
41	11-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/2018 DEL 09/01/2018 PER SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO BANCA DATI IMU E TASI E CONTESTUALE	6	DR	2017	1073		SPESE PER ESTERNALIZZAZIONE SERVIZI TRIBUTARI		S	3	1.281,00
42	11-01-2018	RE	SALDO FATTURA N. 2000799339 DEL 31/12/2017 PER DISTRIBUZIONE PASTI ALLA MENSA SCOLASTICA POLO UNICO DI	18	DR	2017	1397		SPESE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA(3013 E.)		S	3	4.395,98
43	11-01-2018	RE	SALDO FATTURA N. 663/22 DEL 31/01/2017 PER RIFORNIMENTO CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DICEMBRE 2017	21	DR	2017	1927		SPESE DI GESTIONE AUTOMEZZI VIABILITA' CARBURANTE ECC...		S	3	300,56
44	11-01-2018	CO	PRU N. 1 BOLLETTE TELEPASS E VIACARD MESE DICEMBRE 2017 N. 900027069 - 900026864 - 900026617 - 900026786 DEL 30/12/2017		DR		1056		SPESE PER GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI		S	3	5,46
45	11-01-2018	CO	PRU N. 2 BOLLETTE TELEPASS E VIACARD MESE DICEMBRE 2017 N. 900027069 - 900026864 - 900026617 - 900026786 DEL 30/12/2017		DR		1056		SPESE PER GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI		S	3	7,59
46	11-01-2018	CO	SALDO IVA BOLLETTE TELEPASS E VIACARD MESE DICEMBRE 2017 N. 900027069 - 900026864 - 900026617 - 900026786 DEL 30/12/2017		DR		1056		SPESE PER GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI		S	3	2,87
47	12-01-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18		DR		1001		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE A SINDACO ASSESSORI, CONSIGLIERI		S	4	1.893,64
48	12-01-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 18		DR		1002		I.R.A.P. SU REDDITI ASSIMILATI		S	4	160,96
49	12-01-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18		DR		1021		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SEGRETERIA PROTOCOLLO		S	4	2.368,61
50	12-01-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18		DR		1021	1	ONERI CONTRIBUTIVI CARICO ENTE		S	4	678,11
51	12-01-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 18		DR		1021	2	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SEGRETERIA PROTOCOLLO		S	4	214,17
52	12-01-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18		DR		1023		FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO (EX. COMPENSI PRODUTTIVITA')		S	4	776,98
53	12-01-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18		DR		1030		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		S	4	5.165,05
54	12-01-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18		DR		1031		ONERI CONTRIBUTIVI CARICO ENTE		S	4	1.446,24
55	12-01-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 18		DR		1031	1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		S	4	460,22
56	12-01-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18		DR		1081		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFF. TECNICO MANUTENZIONI		S	4	7.301,35
57	12-01-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18		DR		1082		ONERI CONTRIBUTIVI CARICO ENTE		S	4	2.131,41
58	12-01-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 18		DR		1082	1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE AREA TECNICA		S	4	544,97
59	12-01-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18		DR		1083		EMOLUMENTI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO AREA TECNICA		S	4	621,87
60	12-01-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18		DR		1083	1	ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO AREA TECNICA		S	4	195,02

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		85.932,28
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo				41.973,49	43.958,79	41.973,49	43.958,79	85.932,28		
Tot. Operazioni				41.973,49	43.958,79	41.973,49	43.958,79	85.932,28		
Insoluto										
Tot. Effettivo				41.973,49	43.958,79	41.973,49	43.958,79	85.932,28		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
61	12-01-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18		DR		1111		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI		S	4	1.742,09
62	12-01-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18		DR		1112		ONERI CONTRIBUTIVI CARICO ENTE		S	4	543,26
63	12-01-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 18		DR		1112	1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI		S	4	163,12
64	12-01-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18		DR		1261		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI VIGILANZA		S	4	1.733,88
65	12-01-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18		DR		1262		ONERI CONTRIBUTIVI CARICO ENTE		S	4	517,05
66	12-01-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 18		DR		1262	1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI VIGILANZA		S	4	153,90
67	12-01-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18		DR		5001	1	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL		S	4	1.820,48
68	12-01-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18		DR		5001	2	VERSAMENTO RITENUTE INADEL		S	4	48,51
69	12-01-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18		DR		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	4	4.369,96
70	12-01-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18		DR		5003		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE		S	4	704,07
71	22-01-2018	CO	FATTURA N. 0128306020180005159 DEL 10/01/2018 QUOTA NAZIONALE ANNO 2018	29	AT	2018	1060		CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI		S	6	592,27
72	22-01-2018	RE	SALDO FATTURA N. 3 DEL 12/01/2017 PER INSTALLAZIONE ADDOBBI LUMINOSI PER FESTIVITA' NATALIZIE	217	DR	2017	1048		SPESE PER FESTIVITA' CIVILI E RELIGIOSE		S	6	1.830,00
73	22-01-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/180156 DEL 17/01/2018 PER SERVIZIO CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI ANNO 2018	204	DR	2017	1043	1	SPESE PER SERVIZI E UTENZE VARIE UFFICI COMUNALI		S	6	488,00
74	22-01-2018	CO	RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA FOTOVOLTAICO, IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 CIG: ZD521C8423	14	DR	2018	1044		SPESE PER CANONI ASSICURATIVI		S	6	400,00
75	22-01-2018	CO	RINNOVO POLIZZA TUTELA LEGALE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 CIG: Z2621C8408	13	DR	2018	1044		SPESE PER CANONI ASSICURATIVI		S	6	3.183,00
76	22-01-2018	CO	ADESIONE A.N.U.S.C.A. ANNO 2018	4	DR	2018	1060		CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI		S	6	310,00
77	22-01-2018	CO	RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA FABBRICATI, ANNO 2018 CIG: Z0B21C839E	11	DR	2018	1044		SPESE PER CANONI ASSICURATIVI		S	6	5.500,00
78	22-01-2018	CO	RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA AUTOMEZZI ANNO 2018 CIG: ZD421C83DE	12	DR	2018	1926	2	CANONI ASSICURATIVI AUTOMEZZI VIABILITA'		S	6	1.200,00
79	22-01-2018	CO	RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA AUTOMEZZI ANNO 2018 CIG: ZD421C83DE	12	DR	2018	1044		SPESE PER CANONI ASSICURATIVI		S	6	3.000,00
80	22-01-2018	CO	RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA AUTOMEZZI ANNO 2018 CIG: ZD421C83DE	12	DR	2018	1057	2	CANONI ASSICURATIVI AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI		S	6	313,00

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo									
Senza Vincolo				68.756,08	45.788,79	68.756,08	45.788,79	114.544,87	
Tot. Operazioni				68.756,08	45.788,79	68.756,08	45.788,79	114.544,87	
Insoluto									
Tot. Effettivo				68.756,08	45.788,79	68.756,08	45.788,79	114.544,87	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
81	22-01-2018	CO	RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI ANNO 2018 CIG: ZD421C83DE	12	DR	2018	1044		SPESE PER CANONI ASSICURATIVI		S	6	380,00
82	22-01-2018	CO	Servizio di trasporto scolastico per gli alunni della scuola materna, della scuola primaria e della scuola secondaria di 1° grado. Trasferimento	137	DR	2015	1418	1	TRASFERIMENTI AL COMUNE CAPO CONVENZIONE PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO		S	6	6.988,66
83	22-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18 DEL 29/12/2017 PER SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER PREVENZIONE GHIACCIO/NEVE	218	DR	2017	1934		RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO		S	6	5.000,00
84	23-01-2018	CO	RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA R.C. PATRIMONIALE E RCT IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 CIG: Z8921C843E	15	DR	2018	1044		SPESE PER CANONI ASSICURATIVI		S	7	7.819,29
85	26-01-2018	RE	Rimborso alla Parrocchia di Merlara delle spese sostenute per utenza acqua degli Impianti Sportivi Parrocchiali per il periodo estivo anno 2017 (2ª lettura)	244	DR	2017	2157		RESTITUZIONE DI TRIBUTI, RETROCESSIONE LOCULI RISARCIMENT ECC.		S	8	655,23
86	26-01-2018	RE	SALDO FATTURA N. 1/C DEL 12/01/2018 PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 4ª TRIMESTRE 2017	118	DR	2017	1902		SPESE PER SERVIZI ASSISTENZIALI IN APPALTO		S	8	3.593,00
87	26-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM PER SITUAZIONE EMERGENZA ABITATIVA SIG. B. A. - INSTALLAZIONE	104	DR	2017	1881		INTERVENTI ASSISTENZIALI		S	8	2.773,10
88	26-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 29/12/2017 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICIO SEGRETERIA MESI	233	DR	2014	1043	2	NOLEGGIO ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE PER SERVIZI DIVERSI		S	8	549,00
89	02-02-2018	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI MESE DI GENNAIO 2017		DR		5005	2	VERSAMENTO PER SCISSIONE CONTABILE PAGAMENTI (PLITPAYMENT)		S	9	6.712,67
90	02-02-2018	CO	SALDO IVA A DEBITO 4ª TRIMESTRE 2017		DR		1419		IVA A DEBITO		S	9	118,69
91	02-02-2018	CO	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL SALDO 2017 E ACCONTO 2018 DIPENDENTI SEGRETERIA GENERALE		DR		1021	1	ONERI CONTRIBUTIVI CARICO ENTE		S	9	11,16
92	02-02-2018	CO	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL SALDO 2017 E ACCONTO 2018 DIPENDENTI UFFICIO RAGIONERIA		DR		1031		ONERI CONTRIBUTIVI CARICO ENTE		S	9	333,38
93	02-02-2018	CO	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL SALDO 2017 E ACCONTO 2018 DIPENDENTI UFFICIO TECNICO		DR		1082		ONERI CONTRIBUTIVI CARICO ENTE		S	9	970,34
94	02-02-2018	CO	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL SALDO 2017 E ACCONTO 2018 DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO		DR		1083	1	ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO AREA TECNICA		S	9	3,61
95	02-02-2018	CO	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL SALDO 2017 E ACCONTO 2018 DIPENDENTI ANAGRAFE STATO CIVILE		DR		1112		ONERI CONTRIBUTIVI CARICO ENTE		S	9	122,23
96	02-02-2018	CO	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL SALDO 2017 E ACCONTO 2018 DIPENDENTI POLIZIA MUNICIPALE		DR		1262		ONERI CONTRIBUTIVI CARICO ENTE		S	9	235,42
97	02-02-2018	CO	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO FEBBRAIO 2018	137	DR	2015	1418	1	TRASFERIMENTI AL COMUNE CAPO CONVENZIONE PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO		S	9	3.494,33
98	02-02-2018	CO	LIQUIDAZIONE RETTA PER COLLOCAMENTO DEL MINORE B. A. PRESSO UAN FAMIGLIA AFFIDATARIA PERIODO SETTEMBRE 2017 -	213	DR	2017	1877	1	PAGAMENTO RETTE PER RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ECC...		S	9	800,00
99	02-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8718023731 DEL 26/01/2018 PER SERVIZIO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA CONTO DI CREDITO	15	DR	2017	1042		SPESE POSTALI		S	9	190,95
100	02-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/02 DEL 29/01/2018 PER SERVIZIO DI STIMA RETE DEL GAS	73	DR	2017	1086		SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI		S	9	610,00

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		155.905,93
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo				96.745,86	59.160,07	96.745,86	59.160,07	155.905,93		
Tot. Operazioni				96.745,86	59.160,07	96.745,86	59.160,07	155.905,93		
Insoluto										
Tot. Effettivo				96.745,86	59.160,07	96.745,86	59.160,07	155.905,93		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
101	02-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8718032107 DEL 31/01/2018 SERVIZIO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA CONTO DI CREDITO POSTICIPATO	15	DR	2017	1042		SPESE POSTALI		S	9	219,55
102	06-02-2018	RE	Furto rame nel cimitero di Merlara. Riparto indennizzo.	40	DR	2017	1657		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO CIMITERO COMUNALI		S	10	652,45
103	06-02-2018	RE	APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA CUSTODIA , RICOVERO, MANTENIMENTO E AFFIDAMENTO DEI CANI RANDAGI E/O VAGANTI	149	GM	2016	1260	1	SPESE PREVENZIONE RANDAGISMO		S	10	974,98
104	07-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE POLIZZA INFORTUNI TEMPORANEA PER MANIFESTAZIONE "Ambienti-Amo Merlara 2017"	49	DR	2017	1044		SPESE PER CANONI ASSICURATIVI		S	11	150,00
105	07-02-2018	CO	SALDO FATTURA N. 9/E DEL 31/01/2018 PER SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI PUBBLICI MESE DI GENNAIO 2018	239	DR	2017	1022		APPALTO PULIZIA SEDE MUNICIPALE		S	11	1.841,00
106	07-02-2018	CO	SALDO FATTURA N. 10/E DEL 31/01/2018 PER SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI PUBBLICI E GESTIONE DELLA SALA POLIVALENTE MONS.	239	DR	2017	1486		SPESE DI GESTIONE SALA POLIVALENTE		S	11	261,06
107	07-02-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/E DEL 31/01/2018 PER SERVIZIO PREPARAZIONE PASTI MESE DI GENNAIO 2018	148	DR	2017	1362		APPALTO SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA		S	11	3.768,45
108	07-02-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/E DEL 31/01/2018 PER SERVIZIO SCODELLAMENTO PASTI E SORVEGLIANZA MESE DI GENNAIO 2018	148	DR	2017	1397		SPESE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA(3013 E.)		S	11	1.527,71
109	07-02-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 06/2018 DL 06/02/2018 PER SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO BANCA DATI IMU E TASI E CONTESTUALE ATTIVITA'	6	DR	2017	1073		SPESE PER ESTERNALIZZAZIONE SERVIZI TRIBUTARI		S	11	1.281,00
110	07-02-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 84 DEL 31/01/2018 PER ACQUISTO CARTA A4 IN RISME PER FOTOCOIATORI UFFICI COMUNALI	19	DR	2018	1043		ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI		S	11	696,86
111	07-02-2018	CO	QUOTA ASSOCIATIVA PER ADESIONE AD ANCIVENETO 2018	25	DR	2018	1060		CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI		S	11	315,56
112	07-02-2018	CO	FATTURE ENERGIA N. VO/16072 - VO/16074 - VO/16076 DEL 01/02/2018 MESE DI GENNAIO 2018 PUBBLICA ILLUMINAZIONE		DR		1943		SPESE PER UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	11	6.657,91
113	07-02-2018	CO	FATTURA ENERGIA N. VO/16071 E N. VO/16076 DEL 01/02/2018 MESE DI GENNAIO 2018 VILLA COMUNALE		DR		1688		SPESE PER UTENZE VILLA BARBARIGO E ANNESSI		S	11	257,44
114	07-02-2018	CO	FATTURA ENERGIA N. VO/16076 DEL 01/02/2018 MESE DI GENNAIO 2018 CASA ASSOCIAZIONE		DR		1911		SPESE DI GESTIONE PALAZZO III SETTORE CASA DELLE ASSOCIAZIONI		S	11	109,39
115	07-02-2018	CO	FATTURA ENERGIA N. VO/16069- VO16076 DEL 01/02/2018 MESE DI GENNAIO 2018 IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E PARROCCHIALI		DR		1826		SPESE PER UTENZE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI		S	11	508,96
116	07-02-2018	CO	FATTURE ENERGIA N. VO/16076 DEL 01/02/2018 MESE DI GENNAIO 2018 MAGAZZINI COMUNALI		DR		1926	3	SPESE DI GESTIONE MAGAZZINO VIA ZURLARA		S	11	487,47
117	07-02-2018	CO	FATTURA ENERGIA N. VO/16075 DEL 01/02/2018 MESE DI GENNAIO 2018 MUNICIPIO		DR		1043	1	SPESE PER SERVIZI E UTENZE VARIE UFFICI COMUNALI		S	11	689,41
118	07-02-2018	CO	FATTURA ENERGIA N. VO/16075 DEL 01/02/2018 MESE DI GENNAIO 2018 POLO SCOLASTICO		DR		1386		SPESE PER UTENZE E SERVIZI POLO UNICO SCOLASTICO DANTE ALIGHIERI		S	11	716,60
119	07-02-2018	CO	FATTURA ENERGIA N. VO/16068 DEL 01/02/2018 MESE DI GENNAIO 2018 SCUOLA MATERNA		DR		1346		SPESE PER LE SCUOLE MATERNE (UTENZE E SERVIZI VARI)		S	11	353,86
120	07-02-2018	CO	FATTURA ENERGIA N. VO/16070 DEL 01/02/2018 MESE DI GENNAIO 2018 SALA POLIVALENTE		DR		1486		SPESE DI GESTIONE SALA POLIVALENTE		S	11	184,27

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		177.559,86
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo				116.402,81	61.157,05	116.402,81	61.157,05	177.559,86		
Tot. Operazioni				116.402,81	61.157,05	116.402,81	61.157,05	177.559,86		
Insoluto										
Tot. Effettivo				116.402,81	61.157,05	116.402,81	61.157,05	177.559,86		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
121	07-02-2018	CO	FATTURA ENERGIA N. VO/16068 DEL 01/02/2018 MESE DI GENNAIO 2018 CIMITERO COMUNALE		DR		1656		SPESE PER UTENZE CIMITERO COMUNALE		S	11	246,73
122	07-02-2018	CO	PRU N. 6 LIQUIDAZIONE FATTURE TELEPASS N. 900001397/T E N. 900001668/D DEL 30/01/2018 E AUTOSTRADE PER L'ITALIA		DR		1056		SPESE PER GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI		S	11	2,01
123	07-02-2018	CO	PRU N. 8 LIQUIDAZIONE FATTURE TELEPASS N. 900001605/T DEL 30/01/2018 E AUTOSTRADE PER L'ITALIA N. 900001668/D E N.		DR		1056		SPESE PER GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI		S	11	5,21
124	07-02-2018	CO	SALDO FATTURE TELEPASS N. 900001397/T E N. 900001605/T DEL 30/01/2018 E AUTOSTRADE PER L'ITALIA N. 900001668/D E N.		DR		1056		SPESE PER GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI		S	11	1,60
125	07-02-2018	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)		DR		1059		SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA		S	11	1,60
126	09-02-2018	RE	Furto rame nel cimitero di Merlara. Riparto indennizzo.	40	DR	2017	1657		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO CIMITERO COMUNALI		S	12	150,54
127	12-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18		DR		1001		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE A SINDACO ASSESSORI, CONSIGLIERI		S	13	1.893,64
128	12-02-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 18		DR		1002		I.R.A.P. SU REDDITI ASSIMILATI		S	13	160,96
129	12-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18		DR		1021		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SEGRETERIA PROTOCOLLO		S	13	2.368,61
130	12-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18		DR		1021	1	ONERI CONTRIBUTIVI CARICO ENTE		S	13	678,11
131	12-02-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 18		DR		1021	2	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SEGRETERIA PROTOCOLLO		S	13	214,17
132	12-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18		DR		1023		FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO (EX. COMPENSI PRODUTTIVITA')		S	13	755,22
133	12-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18		DR		1030		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		S	13	5.165,05
134	12-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18		DR		1031		ONERI CONTRIBUTIVI CARICO ENTE		S	13	1.446,24
135	12-02-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 18		DR		1031	1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		S	13	460,22
136	12-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18		DR		1081		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFF. TECNICO MANUTENZIONI		S	13	7.300,68
137	12-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18		DR		1082		ONERI CONTRIBUTIVI CARICO ENTE		S	13	2.133,40
138	12-02-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 18		DR		1082	1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE AREA TECNICA		S	13	543,06
139	12-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18		DR		1083		EMOLUMENTI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO AREA TECNICA		S	13	621,87
140	12-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18		DR		1083	1	ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO AREA TECNICA		S	13	195,02

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo									
Senza Vincolo				140.596,21	61.307,59	140.596,21	61.307,59	201.903,80	
Tot. Operazioni				140.596,21	61.307,59	140.596,21	61.307,59	201.903,80	
Insoluto									
Tot. Effettivo				140.596,21	61.307,59	140.596,21	61.307,59	201.903,80	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
141	12-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18		DR		1111		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI		S	13	1.742,09
142	12-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18		DR		1112		ONERI CONTRIBUTIVI CARICO ENTE		S	13	543,26
143	12-02-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 18		DR		1112	1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI		S	13	163,12
144	12-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18		DR		1261		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI VIGILANZA		S	13	1.733,88
145	12-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18		DR		1262		ONERI CONTRIBUTIVI CARICO ENTE		S	13	517,05
146	12-02-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 18		DR		1262	1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI VIGILANZA		S	13	153,90
147	12-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18		DR		5001	1	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL		S	13	1.834,29
148	12-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18		DR		5001	2	VERSAMENTO RITENUTE INADEL		S	13	48,51
149	12-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18		DR		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	13	4.216,50
150	12-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18		DR		5003		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE		S	13	704,07
151	13-02-2018	CO	Rimborso agli eredi di G.A. delle competenze spettanti per termine del contratto di locazione	28	DR	2018	2157		RESTITUZIONE DI TRIBUTI, RETROCESSIONE LOCULI RISARCIMENT ECC.		S	14	440,68
152	16-02-2018	RE	Furto rame nel cimitero di Merlara. Riparto indennizzo.	40	DR	2017	1657		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO CIMITERO COMUNALI		S	15	53,70
153	16-02-2018	RE	Furto rame nel cimitero di Merlara. Riparto indennizzo.	40	DR	2017	1657		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO CIMITERO COMUNALI		S	16	652,45
154	19-02-2018	RE	Furto rame nel cimitero di Merlara. Riparto indennizzo.	40	DR	2017	1657		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO CIMITERO COMUNALI		S	17	53,71
155	20-02-2018	RE	Furto rame nel cimitero di Merlara. Riparto indennizzo.	40	DR	2017	1657		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO CIMITERO COMUNALI		S	18	47,74
156	01-03-2018	CO	Servizio di trasporto scolastico per gli alunni della scuola materna, della scuola primaria e della scuola secondaria di 1° grado. Trasferimento	137	DR	2015	1418	1	TRASFERIMENTI AL COMUNE CAPO CONVENZIONE PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO		S	20	3.494,33
157	01-03-2018	CO	COLLOCAMENTO DEL MINORE B. A. PRESSO UAN FAMIGLIA AFFIDATARIA MESE DI MARZO 2018	213	DR	2017	1877	1	PAGAMENTO RETTE PER RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ECC...		S	20	800,00
158	01-03-2018	CO	Rimborso somma versata per retrocessione loculi e assegnazione nuovi loculi cimiteriali alla Sig.ra Dall'Aglio Lorella	37	DR	2018	2157		RESTITUZIONE DI TRIBUTI, RETROCESSIONE LOCULI RISARCIMENT ECC.		S	20	1.080,00
159	01-03-2018	CO	Partecipazione al Progetto di pubblica utilità a valere sulla DGR della Regione Veneto n. 311 del 14/03/2017: quota di co-finanziamento a carico	38	DR	2018	1881		INTERVENTI ASSISTENZIALI		S	20	800,00
160	01-03-2018	CO	LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA CONSORTILE ANNO 2018	35	DR	2018	1477		QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE		S	20	1.170,00

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo									
Senza Vincolo				160.037,89	62.115,19	160.037,89	62.115,19	222.153,08	
Tot. Operazioni				160.037,89	62.115,19	160.037,89	62.115,19	222.153,08	
Insoluto									
Tot. Effettivo				160.037,89	62.115,19	160.037,89	62.115,19	222.153,08	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
161	01-03-2018	CO	EROGAZIONE IMPORTO PER ACQUISTO LIBRARIO CENTRALIZZATO-COORDINATO, PER L'ANNO 2018	35	DR	2018	1477		QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE		S	20	195,00
162	01-03-2018	CO	EROGAZIONE IMPORTO PER ACQUISTO LIBRARIO CENTRALIZZATO-COORDINATO, PER L'ANNO 2018,	35	DR	2018	1476		SPESE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE		S	20	1.000,00
163	01-03-2018	CO	SALDO Fatt.n. 8E00111490 del 06/02/2018 2BIM 2018 BOLLETTA SERVIZIO TELEFAX MUNICIPIO		DR		1043	1	SPESE PER SERVIZI E UTENZE VARIE UFFICI COMUNALI		S	20	0,50
164	01-03-2018	CO	BOLLETTA TELEFONIA FISSA N. AI03305706 DEL 21/02/2018 PERIODO DICEMBRE 2017 - GENNAIO 2018 UFFICI COMUNALI		DR		1043	1	SPESE PER SERVIZI E UTENZE VARIE UFFICI COMUNALI		S	20	2.742,38
165	01-03-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 168 DEL 27/02/2018 PER INTERVENTI SULLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GENNAIO E FEBBRAIO 2018	18	DR	2018	1942		SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	20	915,00
166	01-03-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36/03 DEL 22/02/2018 PER IL CALCOLO DELL'ISEE E LA GESTIONE DELLE PRATICHE DI ASSEGNO DI	203	DR	2016	1158		ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE		S	20	78,08
167	01-03-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8718061385 DEL 23/02/2018 PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA CONTO DI CREDITO	8	DR	2018	1042		SPESE POSTALI		S	20	125,92
168	01-03-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1034 DEL 19/02/2018 PER SERVIZIO DI ASSISTENTE SOCIALE MESE DICEMBRE 2017	201	DR	2017	1902		SPESE PER SERVIZI ASSISTENZIALI IN APPALTO		S	20	3.450,52
169	01-03-2018	RE	SALDO Fatt.n. 907/PA del 12/02/2018 PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE-SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE MESE DI	225	DR	2016	1902		SPESE PER SERVIZI ASSISTENZIALI IN APPALTO		S	20	2.695,21
170	01-03-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/22 DEL 31/01/2018 PER FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI MESE GENNAIO 2018	5	DR	2018	1927		SPESE DI GESTIONE AUTOMEZZI VIABILITA' CARBURANTE ECC...		S	20	416,12
171	01-03-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2106700 DEL 31/01/2018 PER ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E MODULISTICA	20	DR	2018	1043	1	SPESE PER SERVIZI E UTENZE VARIE UFFICI COMUNALI		S	20	829,60
172	01-03-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/180143 DEL 12/02/2018 PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALI HALLEY E SERVIZI	113	DR	2017	1029		SPESE PER INFORMATICA UFFICI FINANZIARI (MANUT. HARDWARE, SOFTWARE E FORMAZIONE)		S	20	4.823,59
173	01-03-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/180143 DEL 12/02/2018 PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALI HALLEY E SERVIZI	113	DR	2017	1089		SPESE PER INFORMATICA UFFICIO TECNICO		S	20	1.000,00
174	01-03-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/180143 DEL 12/02/2018 PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALI HALLEY E SERVIZI	113	DR	2017	1115		SPESE PER INFORMATICA UFFICI DEMOGRAFICI (MANUT. HARDWARE, SOFTWARE E FORMAZIONE)		S	20	4.000,00
175	01-03-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27 DEL 31/01/2018 PER REVISIONE PERIODICA ESTINTORI EDIFICI COMUNALI	26	DR	2018	1043	1	SPESE PER SERVIZI E UTENZE VARIE UFFICI COMUNALI		S	20	302,56
176	01-03-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 200078053 DEL 31/01/2018 servizio di ristorazione scolastica per la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di	18	DR	2017	1397		SPESE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA(3013 E.)		S	20	3.106,29
177	01-03-2018	RE	BOLLETTA N. 7X05269785 DEL 15/12/2017 CANONE TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI GENNAIO/FEBBRAIO 2017 (A COPERTURA) (A		DR		1043	1	SPESE PER SERVIZI E UTENZE VARIE UFFICI COMUNALI		S	20	25,82
178	01-03-2018	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)		DR		1059		SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA		S	20	1,60
179	01-03-2018	CO	PRU N. 13 FATTURE TELEPASS SERVIZI PER AUTOMEZZI COMUNALI GENNAIO/FEBBRAIO 2018 (ACOPERTURA)		DR		1056		SPESE PER GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI		S	20	16,52
180	01-03-2018	CO	PRU N. 16 FATTURE TELEPASS SERVIZI PER AUTOMEZZI COMUNALI GENNAIO/FEBBRAIO 2018 (A COPERTURA)		DR		1056		SPESE PER GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI		S	20	16,52

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo									
Senza Vincolo				176.423,20	71.471,11	176.423,20	71.471,11	247.894,31	
Tot. Operazioni				176.423,20	71.471,11	176.423,20	71.471,11	247.894,31	
Insoluto									
Tot. Effettivo				176.423,20	71.471,11	176.423,20	71.471,11	247.894,31	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
181	01-03-2018	CO	IVA SU FATTURE TELEPASS SERVIZI PER AUTOMEZZI COMUNALI GENNAIO/FEBBRAIO 2018		DR		1056		SPESE PER GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI		S	20	0,46
182	01-03-2018	CO	BOLLETTE N. PA007857/2018 E N. PA007858 DEL 15/02/2018 PER CONSUMO GAS MESI NOVEMBRE/DICEMBRE 2017 SCUOLA MATENA		DR		1346		SPESE PER LE SCUOLE MATERNE (UTENZE E SERVIZI VARI)		S	20	923,95
183	01-03-2018	CO	BOLLETTA N. PA007854/2018 DEL 15/02/2018 PER CONSUMO GAS MESI NOVEMBRE/DICEMBRE 2017 MUNICIPIO		DR		1043	1	SPESE PER SERVIZI E UTENZE VARIE UFFICI COMUNALI		S	20	1.893,64
184	01-03-2018	CO	BOLLETTA N. PA007856 DEL 15/02/2018 PER CONSUMO GAS MESI NOVEMBRE/DICEMBRE 2017 SALA POLIVALENTE		DR		1486		SPESE DI GESTIONE SALA POLIVALENTE		S	20	440,68
185	01-03-2018	CO	BOLLETTE N. PA007855 DEL 15/02/2018 PER CONSUMO GAS MESI NOVEMBRE/DICEMBRE 2017 CASA DELLE ASSOCIAZIONI		DR		1911		SPESE DI GESTIONE PALAZZO III SETTORE CASA DELLE ASSOCIAZIONI		S	20	912,29
186	01-03-2018	CO	BOLLETTE N. PA007859/2018 DEL 15/02/2018 PER CONSUMO GAS MESI NOVEMBRE/DICEMBRE 2017 POLO SCOLASTICO		DR		1386		SPESE PER UTENZE E SERVIZI POLO UNICO SCOLASTICO DANTE ALIGHIERI		S	20	4.151,00
187	05-03-2018	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDB RELATIVA AL SECONDO SEMESTRE 2017. LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA	44	DR	2018	1881		INTERVENTI ASSISTENZIALI		S	21	360,00
188	05-03-2018	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDB RELATIVA AL SECONDO SEMESTRE 2017. LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA	44	DR	2018	1910		EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI - ASSEGNO DI CURA EX L.R. 28/91 - F.S.A - ASSEGNO DI SOLLIEVO ECC. - (2054 E)		S	21	720,00
189	05-03-2018	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDB RELATIVA AL SECONDO SEMESTRE 2017. LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA	44	DR	2018	1910		EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI - ASSEGNO DI CURA EX L.R. 28/91 - F.S.A - ASSEGNO DI SOLLIEVO ECC. - (2054 E)		S	21	720,00
190	05-03-2018	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDB RELATIVA AL SECONDO SEMESTRE 2017. LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA	44	DR	2018	1910		EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI - ASSEGNO DI CURA EX L.R. 28/91 - F.S.A - ASSEGNO DI SOLLIEVO ECC. - (2054 E)		S	21	12.480,00
191	05-03-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/2018 DEL 02/03/2018 PER SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO BANCA DATI IMU E TASI E CONTESTUALE	6	DR	2017	1073		SPESE PER ESTERNALIZZAZIONE SERVIZI TRIBUTARI		S	21	1.281,00
192	05-03-2018	CO	SALDO FATTURA N. 0E0600031 DEL 28/02/2018 PER ACQUISTO PACCHETTO MODULISTICA ELETTORALE ELETTRONICA PER ELEZIONI	6	DR	2018	5005	1	SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI (ELEZIONI ISTAT ECC)		S	21	260,47
193	05-03-2018	RE	QUOTA PRO CAPITE PER ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI TERRITORIALI COMPRESO FONDO FACOLTATIVO INTEGRATIVO		DR		1876		EROGAZIONI ALL'U.S.L. PER SERVIZI SOCIALI		S	21	28.506,14
194	05-03-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 180370 DEL 05/03/2018 SERVICE PAGHE 2018	168	DR	2017	1034		SERVICE PAGHE - GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE E RELATIVE SCADENZE		S	21	2.440,00
195	05-03-2018	CO	FATTURA ENERGIA N. VO/28611 DEL 01/03/2018 PERIODO FEBBRAIO 2018 - CIMITERO		DR		1656		SPESE PER UTENZE CIMITERO COMUNALE		S	21	244,18
196	05-03-2018	CO	FATTURA ENERGIA N. VO/28614 E N. VO/28619 DEL 01/03/2018 PERIODO FEBBRAIO 2018 - VILLA COMUNALE		DR		1688		SPESE PER UTENZE VILLA BARBARIGO E ANNESSI		S	21	152,11
197	05-03-2018	CO	FATTURA ENERGIA N. VO/28616 DEL 01/03/2018 PERIODO FEBBRAIO 2018 - SCUOLA MATERNA COMUNALE		DR		1346		SPESE PER LE SCUOLE MATERNE (UTENZE E SERVIZI VARI)		S	21	273,73
198	05-03-2018	CO	ACCONTO SU FATTURA ENERGIA N. VO/28618 DEL 01/03/2018 PERIODO FEBBRAIO 2018 - POLO SCOLASTICO		DR		1386		SPESE PER UTENZE E SERVIZI POLO UNICO SCOLASTICO DANTE ALIGHIERI		S	21	702,92
199	05-03-2018	CO	FATTURA ENERGIA N. VO/28618 DEL 01/03/2018 PERIODO FEBBRAIO 2018 - MUNICIPIO		DR		1043	1	SPESE PER SERVIZI E UTENZE VARIE UFFICI COMUNALI		S	21	365,93
200	05-03-2018	CO	FATTURA ENERGIA N. VO/28617 E N. VO/28615 E N. VO/28619 DEL 01/03/2018 PERIODO FEBBRAIO 2018 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE		DR		1943		SPESE PER UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	21	5.903,50

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		310.626,31
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo				210.649,06	99.977,25	210.649,06	99.977,25	310.626,31		
Tot. Operazioni				210.649,06	99.977,25	210.649,06	99.977,25	310.626,31		
Insoluto										
Tot. Effettivo				210.649,06	99.977,25	210.649,06	99.977,25	310.626,31		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
201	05-03-2018	CO	FATTURA ENERGIA N. VO/28619 DEL 01/03/2018 PERIODO FEBBRAIO 2018 - CASA DELLE ASSOCIAZIONI		DR		1911		SPESE DI GESTIONE PALAZZO III SETTORE CASA DELLE ASSOCIAZIONI		S	21	123,99
202	05-03-2018	CO	FATTURA ENERGIA N. VO/28613 DEL 01/03/2018 PERIODO FEBBRAIO 2018 - SALA POLIVALENTE COMUNALE		DR		1486		SPESE DI GESTIONE SALA POLIVALENTE		S	21	163,48
203	05-03-2018	CO	FATTURA ENERGIA N. VO/28619 DEL 01/03/2018 PERIODO FEBBRAIO 2018 - MAGAZZINI COMUNALI		DR		1926	3	SPESE DI GESTIONE MAGAZZINO VIA ZURLARA		S	21	363,06
204	05-03-2018	CO	FATTURA ENERGIA N. VO/28612 DEL 01/03/2018 E N. VO/28619 PERIODO FEBBRAIO 2018 - IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E		DR		1826		SPESE PER UTENZE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI		S	21	620,41
205	07-03-2018	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI FEBBRAIO 2018		DR		5005	2	VERSAMENTO PER SCISSIONE CONTABILE PAGAMENTI (PLITPAYMENT)		S	22	2.430,22
206	07-03-2018	RE	Furto rame nel cimitero di Merlara. Riparto indennizzo.	40	DR	2017	1657		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO CIMITERO COMUNALI		S	22	38,78
207	07-03-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 13 - 14 DEL 31/01/2018 PER SERVIZIO POMERIGGI INTEGRATIVI ED EVENTUALI LABORATORI INVERNALI,	155	DR	2017	1421	1	INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI NEL SETTORE EDUCATIVO (GREST SERVIZI SCOLASTICI INTEGRATIVI ECC..)		S	22	2.491,53
208	07-03-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02E DEL 31/01/2018 PER SERVIZIO POMERIGGI INTEGRATIVI ED EVENTUALI LABORATORI INVERNALI,	155	DR	2017	1421	1	INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI NEL SETTORE EDUCATIVO (GREST SERVIZI SCOLASTICI INTEGRATIVI ECC..)		S	22	1.422,51
209	07-03-2018	CO	ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018 - LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO NORMALE N. 1		DR		5005	1	SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI (ELEZIONI ISTAT ECC)		S	22	912,00
210	07-03-2018	CO	ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018 - LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO NORMALE N. 2		DR		5005	1	SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI (ELEZIONI ISTAT ECC)		S	22	912,00
211	07-03-2018	CO	ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018 - LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO NORMALE N. 3		DR		5005	1	SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI (ELEZIONI ISTAT ECC)		S	22	912,00
212	12-03-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18		DR		1001		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE A SINDACO ASSESSORI, CONSIGLIERI		S	23	1.893,64
213	12-03-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 18		DR		1002		I.R.A.P. SU REDDITI ASSIMILATI		S	23	160,96
214	12-03-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18		DR		1021		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SEGRETERIA PROTOCOLLO		S	23	2.396,81
215	12-03-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18		DR		1021	1	ONERI CONTRIBUTIVI CARICO ENTE		S	23	684,82
216	12-03-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 18		DR		1021	2	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SEGRETERIA PROTOCOLLO		S	23	216,57
217	12-03-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18		DR		1023		FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO (EX. COMPENSI PRODUTTIVITA')		S	23	785,87
218	12-03-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18		DR		1030		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		S	23	5.165,05
219	12-03-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18		DR		1031		ONERI CONTRIBUTIVI CARICO ENTE		S	23	1.446,24
220	12-03-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 18		DR		1031	1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		S	23	460,22

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo									
Senza Vincolo				232.787,93	101.438,54	232.787,93	101.438,54	334.226,47	
Tot. Operazioni				232.787,93	101.438,54	232.787,93	101.438,54	334.226,47	
Insoluto									
Tot. Effettivo				232.787,93	101.438,54	232.787,93	101.438,54	334.226,47	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
221	12-03-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18		DR		1081		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFF. TECNICO MANUTENZIONI		S	23	7.658,31
222	12-03-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18		DR		1082		ONERI CONTRIBUTIVI CARICO ENTE		S	23	2.237,93
223	12-03-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 18		DR		1082	1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE AREA TECNICA		S	23	587,58
224	12-03-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18		DR		1083		EMOLUMENTI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO AREA TECNICA		S	23	747,46
225	12-03-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18		DR		1083	1	ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO AREA TECNICA		S	23	233,78
226	12-03-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18		DR		1111		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI		S	23	1.742,09
227	12-03-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18		DR		1112		ONERI CONTRIBUTIVI CARICO ENTE		S	23	543,26
228	12-03-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 18		DR		1112	1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI		S	23	163,12
229	12-03-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18		DR		1261		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI VIGILANZA		S	23	1.733,88
230	12-03-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18		DR		1262		ONERI CONTRIBUTIVI CARICO ENTE		S	23	517,05
231	12-03-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 18		DR		1262	1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI VIGILANZA		S	23	153,90
232	12-03-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18		DR		5001	1	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL		S	23	1.877,37
233	12-03-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18		DR		5001	2	VERSAMENTO RITENUTE INADEL		S	23	48,51
234	12-03-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18		DR		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	23	4.392,69
235	12-03-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18		DR		5003		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE		S	23	704,07
236	12-03-2018	RE	Furto rame nel cimitero di Merlara. Riparto indennizzo.	40	DR	2017	1657		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO CIMITERO COMUNALI		S	24	90,32
237	12-03-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 06/03/2018 PER incarico per la redazione della progettazione definitivo-esecutivo esecutiva per l'intervento	236	DR	2017	3402		SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI (E 4029)		S	24	3.413,07
238	12-03-2018	RE	SALDO FATTURA N. 2 DEL 31/01/2018 PER ACQUISTO "CALZE DELLA BEFANA". FESTA DELL'EPIFANIA DEL 6 GENNAIO 2018.	228	DR	2017	1485		SPESE PER INIZIATIVE COMUNALI FINANZIATE CON CONTRIBUTO TESORERIA (E4000)		S	24	323,00
239	12-03-2018	CO	SALDO FATTURA N. 1/180371 DEL 05/03/20018 PER CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI 2017 2018	117	DR	2017	1054		CANONI ED INTERVENTI PER MANUTENZIONE SOFTWARE ED HARDWARE SERVIZI GENERALI		S	24	2.061,75
240	12-03-2018	RE	SALDO FATTURA N. 7718004191 DEL 07/03/2018 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SHARP OTTOBRE/DICEMBRE 2017	288	DR	2012	1043	2	NOLEGGIO ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE PER SERVIZI DIVERSI		S	24	603,11

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		364.058,72
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo				258.190,68	105.868,04	258.190,68	105.868,04	364.058,72		
Tot. Operazioni				258.190,68	105.868,04	258.190,68	105.868,04	364.058,72		
Insoluto										
Tot. Effettivo				258.190,68	105.868,04	258.190,68	105.868,04	364.058,72		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
241	12-03-2018	CO	SALDO FATTURA N. 72 DEL 28/02/2018 PER FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - MESI DI GENNAIO E	5	DR	2018	1927		SPESE DI GESTIONE AUTOMEZZI VIABILITA' CARBURANTE ECC...		S	24	387,45
242	12-03-2018	CO	SALDO FATTURA N. 34853 DEL 05/03/2018 PER ACQUISTO BUONI PASTO CARTACEI MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP - ANNO 2018	36	DR	2018	1025		SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI		S	24	4.555,20
243	15-03-2018	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE 2° SEMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE IMP. DOMICILIARE ICDM QUARTO TRIMESTRE		DR		5005		SERVIZI PER CONTO TERZI		S	25	2.400,00
244	16-03-2018	CO	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2017	21	DR	2018	1001		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE A SINDACO ASSESSORI, CONSIGLIERI		S	26	631,44
245	16-03-2018	CO	IRAP SU GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI ANNO 2017		DR		1002		I.R.A.P. SU REDDITI ASSIMILATI		S	26	53,67
246	16-03-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 22/E E N. 27/E DEL 28/02/2018 PER INSERIMENTO RESIDENZIALE DEL MINORE P.S. PER IL PERIODO	2	DR	2018	1877	1	PAGAMENTO RETTE PER RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ECC...		S	26	3.717,00
247	16-03-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2000782349 DEL 28/02/2018 PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA MESE DI FEBBRAIO 2018	18	DR	2017	1397		SPESE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA(3013 E.)		S	26	4.923,67
248	19-03-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 200078053 DEL 31/01/2018 servizio di ristorazione scolastica per la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di	18	DR	2017	1397		SPESE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA(3013 E.)		S	27	2.027,57
249	22-03-2018	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE 2° SEMESTRE 2017		DR		5005		SERVIZI PER CONTO TERZI		S	28	720,00
250	22-03-2018	CO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SHALOM ONLUS DI BEVILACQUA (VR) PER	230	DR	2017	1881		INTERVENTI ASSISTENZIALI		S	28	500,00
251	22-03-2018	CO	FATTURE SERVIZIO FORNITURA GAS N. PA016239/2018 E N. PA016238/2018 DEL 15/03/2018 SCUOLA MATERNA COMUNALE		DR		1346		SPESE PER LE SCUOLE MATERNE (UTENZE E SERVIZI VARI)		S	28	1.781,51
252	22-03-2018	CO	SALDO FATTURA SERVIZIO FORNITURA GAS N. PA016240/2018 DEL 15/03/2018 POLO SCOLASTICO PERIODO GENAIO- FEBBRAIO 2018		DR		1386		SPESE PER UTENZE E SERVIZI POLO UNICO SCOLASTICO DANTE ALIGHIERI		S	28	6.203,85
253	22-03-2018	CO	FATTURA SERVIZIO FORNITURA GAS N. PA016137/2018 DEL 15/03/2018 SALA POLIVALENTE		DR		1486		SPESE DI GESTIONE SALA POLIVALENTE		S	28	714,38
254	22-03-2018	CO	FATTURA SERVIZIO FORNITURA GAS N. PA016236/2018 DEL 15/03/2018 CASA DELLE ASSOCIAZIONI PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO		DR		1911		SPESE DI GESTIONE PALAZZO III SETTORE CASA DELLE ASSOCIAZIONI		S	28	2.006,23
255	22-03-2018	CO	FATTURA SERVIZIO FORNITURA GAS N. PA016235/2018 DEL 15/03/2018 MUNICIPIO PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2018		DR		1043	1	SPESE PER SERVIZI E UTENZE VARIE UFFICI COMUNALI		S	28	4.258,37
256	22-03-2018	CO	RIPARTIZIONE DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI MONTAGNANA	53	DR	2018	1047		SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE		S	28	64,51
257	04-04-2018	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI MARZO 2018		DR		5005	2	VERSAMENTO PER SCISSIONE CONTABILE PAGAMENTI (PLITPAYMENT)		S	29	10.607,33
258	04-04-2018	CO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALO SU LAVORO AUTONOMO MESE DI MARZO 2018		DR		5002	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU LAVORO AUTONOMO		S	29	538,00
259	04-04-2018	CO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2017		DR		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	29	156,53
260	05-04-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	61	DR	2018	1024	1	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE		S	29	4,00

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale				410.309,43
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui				
Con Vincolo												
Senza Vincolo				304.441,39	105.868,04	304.441,39	105.868,04	410.309,43				
Tot. Operazioni				304.441,39	105.868,04	304.441,39	105.868,04	410.309,43				
Insoluto												
Tot. Effettivo				304.441,39	105.868,04	304.441,39	105.868,04	410.309,43				

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
261	05-04-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	61	DR	2018	1029		SPESE PER INFORMATICA UFFICI FINANZIARI (MANUT. HARDWARE, SOFTWARE E FORMAZIONE)		S	29	60,00
262	05-04-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	61	DR	2018	1033		SPESE PER FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE		S	29	334,00
263	05-04-2018	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	61	DR	2018	1042		SPESE POSTALI		S	29	10,95
264	05-04-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	61	DR	2018	1043		ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI		S	29	45,50
265	05-04-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	61	DR	2018	1043		ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI		S	29	14,00
266	05-04-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	61	DR	2018	1043	1	SPESE PER SERVIZI E UTENZE VARIE UFFICI COMUNALI		S	29	54,25
267	05-04-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	61	DR	2018	1050		SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI , INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' DEL COMUNE E DI RAPPRESENTANZA		S	29	227,60
268	05-04-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	61	DR	2018	1158		ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE		S	29	160,00
269	05-04-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	61	DR	2018	1159		IMPOSTE E TASSE		S	29	27,00
270	05-04-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	61	DR	2018	1421		SPESE PER ATTIVITA' NEL CAMPO EDUCATIVO (LIBRI DI TESTO ECC..)		S	29	73,84
271	05-04-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	61	DR	2018	1657		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO CIMITERO COMUNALI		S	29	64,05
272	05-04-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	61	DR	2018	1828		SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI		S	29	13,52
273	05-04-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	61	DR	2018	1828		SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI		S	29	88,15
274	05-04-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	61	DR	2018	1904		SPESE PER I SERVIZI SOCIALI - ACQUISTO MATERIALE DIVERSO -		S	29	99,90
275	05-04-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	61	DR	2018	1927		SPESE DI GESTIONE AUTOMEZZI VIABILITA' CARBURANTE ECC...		S	29	200,00
276	05-04-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	61	DR	2018	1928		SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI		S	29	45,70
277	05-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12018 DEL 21/03/2018 PER INTERVENTI ELETTRICISTA DA ESEGUIRSI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA P.	10	DR	2018	1388		SPESE DI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI		S	29	335,50
278	05-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3-18 DEL 26/03/2018 PER posa antenna per segnale internet presso il plesso scolastico Dante Alighieri	51	DR	2018	1387		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO POLO UNICO SCOLASTICO DANTE ALIGHIERI		S	29	561,20
279	05-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35/E DEL 28/02/2018 PER servizio di pulizia edifici pubblici e gestione della sala polivalente Mons. Celotto per il mese di	22	DR	2018	1486		SPESE DI GESTIONE SALA POLIVALENTE		S	29	261,06
280	09-04-2018	CO	PRU N. 21 FATTURE TELEPASS E VIACARD PER SERVIZI VIABILITA' MEZZI COMUNALI MESE DI MARZO 2018 (A COPERTURA)		DR		1056		SPESE PER GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI		S	30	24,47

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo									
Senza Vincolo				307.131,13	105.878,99	307.131,13	105.878,99	413.010,12	
Tot. Operazioni				307.131,13	105.878,99	307.131,13	105.878,99	413.010,12	
Insoluto									
Tot. Effettivo				307.131,13	105.878,99	307.131,13	105.878,99	413.010,12	
									413.010,12

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
281	09-04-2018	CO	PRU N. 22 FATTURE TELEPASS E VIACARD PER SERVIZI VIABILITA' MEZZI COMUNALI MESE DI MARZO 2018 (A COPERTURA)		DR		1056		SPESE PER GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI		S	30	4,96
282	09-04-2018	CO	SALDO IVA PER PAGAMENTO FATTURE TELEPASS E VIACARD PER SERVIZI VIABILITA' MEZZI COMUNALI MESE DI MARZO 2018		DR		1056		SPESE PER GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI		S	30	6,49
283	09-04-2018	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)		DR		1059		SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA		S	30	10,00
284	09-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8718101980 DEL 26/03/2018 PER ATTIVAZIONE SERVIZIO DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA CONTO DI	8	DR	2018	1042		SPESE POSTALI		S	30	115,07
285	09-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 83 DEL 06/04/2018 PER INTEGRAZIONE DELLE RETTE DI RICOVERO A FAVORE DI OSPITI INSERITI PRESSO	41	DR	2018	1877	1	PAGAMENTO RETTE PER RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ECC...		S	30	2.736,00
286	09-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 DEL 06/04/2018 PER SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO BANCA DATI IMU E TASI E CONTESTUALE ATTIVITA'	6	DR	2017	1073		SPESE PER ESTERNALIZZAZIONE SERVIZI TRIBUTARI		S	30	1.281,00
287	09-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATT.N. 33/E DEL 28/02/2018 scodellamento e sorveglianza nell'ambito della mensa scolastica per la Scuola Primaria e la Scuola	149	DR	2017	1397		SPESE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA(3013 E.)		S	30	1.527,71
288	09-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32/E DEL 28/02/2018 PER servizio di gestione della mensa scolastica della Scuola dell'Infanzia statale di Merlara -MESE	148	DR	2017	1362		APPALTO SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA		S	30	3.768,45
289	09-04-2018	CO	Riversamento Imposta Municipale Unica anno 2016 al Comune di Pontassieve (FI)	54	DR	2018	2157		RESTITUZIONE DI TRIBUTI, RETROCESSIONE LOCULI RISARCIMENT ECC.		S	30	542,00
290	09-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE servizio di trasporto scolastico per gli alunni della scuola materna, della scuola primaria e della scuola secondaria di 1 grado.	137	DR	2015	1418	1	TRASFERIMENTI AL COMUNE CAPO CONVENZIONE PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO		S	30	3.494,33
291	09-04-2018	CO	COLLOCAMENTO DEL MINORE B. A. PRESSO UAN FAMIGLIA AFFIDATARIA MESE DI APRILE 2018	213	DR	2017	1877	1	PAGAMENTO RETTE PER RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ECC...		S	30	800,00
292	10-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 29/03/2018 PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE VARI AL PATRIMONIO PUBBLICO -	246	DR	2017	3604		MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE (ONERI DI URBANIZZAZIONE)		S	30	3.159,80
293	10-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34/E DEL 28/02/2018 PER servizio di pulizia edifici pubblici e gestione della sala polivalente Mons. Celotto per il mese di	22	DR	2018	1022		APPALTO PULIZIA SEDE MUNICIPALE		S	30	1.841,00
294	10-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 05/04/2018 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE DA ELETTRICISTA	49	DR	2018	1828		SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI		S	30	247,50
295	10-04-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 05/04/2018 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE DA ELETTRICISTA	147	DR	2017	1942		SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	30	6.269,00
296	10-04-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 05/04/2018 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE DA ELETTRICISTA	147	DR	2017	1388		SPESE DI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI		S	30	576,00
297	10-04-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 05/04/2018 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE DA ELETTRICISTA	147	DR	2017	1157		SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (ACQUISTO SERVIZI)		S	30	1.805,00
298	10-04-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 05/04/2018 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE DA ELETTRICISTA	147	DR	2017	1828		SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI		S	30	1.125,00
299	10-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 05/04/2018 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE DA ELETTRICISTA	49	DR	2018	1942		SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	30	1.379,18
300	10-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 05/04/2018 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE DA ELETTRICISTA	49	DR	2018	1388		SPESE DI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI		S	30	126,72

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo									
Senza Vincolo				328.171,34	115.653,99	328.171,34	115.653,99	443.825,33	
Tot. Operazioni				328.171,34	115.653,99	328.171,34	115.653,99	443.825,33	
Insoluto									
Tot. Effettivo				328.171,34	115.653,99	328.171,34	115.653,99	443.825,33	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
301	10-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 05/04/2018 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE DA ELETTRICISTA	49	DR	2018	1157		SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (ACQUISTO SERVIZI)		S	30	397,10
302	11-04-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 23/03/2018 PER Conferimento di incarico professionale per la costituzione in giudizio avverso atto di citazione	173	DR	2016	1058		SPESE PER LITI		S	30	5.075,20
303	11-04-2018	CO	PAGAMENTO FATTURE ENERGIA N. VO/41580 - N. VO/41582-N. VO/41584 DEL 03/04/2018 MESE DI MARZO PUBBLICA ILLUMINAZIONE		DR		1943		SPESE PER UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	30	5.841,49
304	11-04-2018	CO	FATTURA ENERGIA N. VO/41577 E N. VO/41584 DEL 03/04/2018 MESE DI MARZO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E PARROCCHIALI		DR		1826		SPESE PER UTENZE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI		S	30	604,45
305	11-04-2018	CO	ACCONTO SU FATTURA ENERGIA N. VO/41584 DEL 03/04/2018 MESE DI MARZO CASA DELLE ASSOCIAZIONI		DR		1911		SPESE DI GESTIONE PALAZZO III SETTORE CASA DELLE ASSOCIAZIONI		S	30	137,54
306	11-04-2018	CO	FATTURA ENERGIA N. VO/41579 E N. VO/41584 DEL 03/04/2018 MESE DI MARZO VILLA COMU NALE		DR		1688		SPESE PER UTENZE VILLA BARBARIGO E ANNESSI		S	30	163,83
307	11-04-2018	CO	FATTURA ENERGIA N. VO/41584 DEL 03/04/2018 MESE DI MARZO MAGAZZINI COMUNALI		DR		1926	3	SPESE DI GESTIONE MAGAZZINO VIA ZURLARA		S	30	209,47
308	11-04-2018	CO	SALDO FATTURA ENERGIA N. VO/41584 DEL 03/04/2018 MESE DI MARZO MAGAZZINI COMUNALI		DR		1943		SPESE PER UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	30	181,69
309	11-04-2018	CO	SALDO FATTURA ENERGIA N. VO/41581 DEL 03/04/2018 MESE DI MARZO SCUOLA MATERNA COMUNALE		DR		1346		SPESE PER LE SCUOLE MATERNE (UTENZE E SERVIZI VARI)		S	30	312,88
310	11-04-2018	CO	FATTURA ENERGIA N. VO/41578 DEL 03/04/2018 MESE DI MARZO SALA POLIVALENTE		DR		1486		SPESE DI GESTIONE SALA POLIVALENTE		S	30	174,25
311	11-04-2018	CO	FATTURA ENERGIA N. VO/41576 DEL 03/04/2018 MESE DI MARZO CIMITERO COMUNALE		DR		1656		SPESE PER UTENZE CIMITERO COMUNALE		S	30	247,70
312	11-04-2018	CO	FATTURA ENERGIA N. VO/41583 DEL 03/04/2018 MESE DI MARZO POLO UNICO SCOLASTICO		DR		1386		SPESE PER UTENZE E SERVIZI POLO UNICO SCOLASTICO DANTE ALIGHIERI		S	30	436,85
313	11-04-2018	CO	FATTURA ENERGIA N. VO/41583 DEL 03/04/2018 MESE DI MARZO MUNICIPIO		DR		1043	1	SPESE PER SERVIZI E UTENZE VARIE UFFICI COMUNALI		S	30	540,16
314	11-04-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18		DR		1001		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE A SINDACO ASSESSORI, CONSIGLIERI		S	31	1.893,64
315	11-04-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 18		DR		1002		I.R.A.P. SU REDDITI ASSIMILATI		S	31	160,96
316	11-04-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18		DR		1021		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SEGRETERIA PROTOCOLLO		S	31	2.255,81
317	11-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18		DR		1021	1	ONERI CONTRIBUTIVI CARICO ENTE		S	31	659,41
318	11-04-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 18		DR		1021	2	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SEGRETERIA PROTOCOLLO		S	31	207,49
319	11-04-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18		DR		1023		FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO (EX. COMPENSI PRODUTTIVITA')		S	31	784,75
320	11-04-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18		DR		1030		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		S	31	5.165,05

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		469.275,05
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo				348.545,86	120.729,19	348.545,86	120.729,19	469.275,05		
Tot. Operazioni				348.545,86	120.729,19	348.545,86	120.729,19	469.275,05		
Insoluto										
Tot. Effettivo				348.545,86	120.729,19	348.545,86	120.729,19	469.275,05		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
321	11-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18		DR		1031		ONERI CONTRIBUTIVI CARICO ENTE		S	31	1.470,65
322	11-04-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 18		DR		1031	1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		S	31	468,95
323	11-04-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18		DR		1081		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFF. TECNICO MANUTENZIONI		S	31	7.658,31
324	11-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18		DR		1082		ONERI CONTRIBUTIVI CARICO ENTE		S	31	2.270,49
325	11-04-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 18		DR		1082	1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE AREA TECNICA		S	31	589,04
326	11-04-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18		DR		1083		EMOLUMENTI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO AREA TECNICA		S	31	663,73
327	11-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18		DR		1083	1	ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO AREA TECNICA		S	31	208,27
328	11-04-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18		DR		1111		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI		S	31	1.742,09
329	11-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18		DR		1112		ONERI CONTRIBUTIVI CARICO ENTE		S	31	555,47
330	11-04-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 18		DR		1112	1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI		S	31	167,48
331	11-04-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18		DR		1261		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI VIGILANZA		S	31	1.687,19
332	11-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18		DR		1262		ONERI CONTRIBUTIVI CARICO ENTE		S	31	505,44
333	11-04-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 18		DR		1262	1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI VIGILANZA		S	31	149,76
334	11-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18		DR		5001	1	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL		S	31	2.191,85
335	11-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18		DR		5001	2	VERSAMENTO RITENUTE INADEL		S	31	48,51
336	11-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18		DR		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	31	5.291,55
337	11-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18		DR		5003		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE		S	31	704,07
338	11-04-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18		DR		5005	1	SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI (ELEZIONI ISTAT ECC)		S	31	4.462,81
339	18-04-2018	CO	SALDO FATTURA N. 40 DEL 03/04/2018 PER GESTIONE SERVIZI ALLA PERSONA, 1° TRIMESTRE 2018	229	DR	2017	1903		SPESE PER IL CENTRO DIURNO (E3018)		S	32	4.085,00
340	18-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTUREN. 11 DEL 23/02/2018 E N. 17 DEL 28/02/2018 PER INTEGRAZIONE DELLE RETTE DI RICOVERO A FAVORE	40	DR	2018	1877	1	PAGAMENTO RETTE PER RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ECC...		S	32	892,08

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		505.087,79
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo				384.358,60	120.729,19	384.358,60	120.729,19	505.087,79		
Tot. Operazioni				384.358,60	120.729,19	384.358,60	120.729,19	505.087,79		
Insoluto										
Tot. Effettivo				384.358,60	120.729,19	384.358,60	120.729,19	505.087,79		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
341	18-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43/C DEL 03/04/2018 PER INTEGRAZIONE DELLE RETTE DI RICOVERO A FAVORE DI OSPITI INSERITI PRESSO IL	40	DR	2018	1877	1	PAGAMENTO RETTE PER RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ECC...		S	32	501,81
342	18-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2000784111 DEL 31/03/2018 PER SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA MESE DI MARZO 2018	18	DR	2017	1397		SPESE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA(3013 E.)		S	32	4.954,98
343	18-04-2018	CO	BOLLETTA CANONE FAX COMUNE DI MERLARA N. 8E00308123 DEL 06/04/2018 PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2018		DR		1043	1	SPESE PER SERVIZI E UTENZE VARIE UFFICI COMUNALI		S	32	85,88
344	03-05-2018	CO	Servizio di trasporto scolastico per gli alunni della scuola materna, della scuola primaria e della scuola secondaria di 1 grado. Trasferimento quota	137	DR	2015	1418	1	TRASFERIMENTI AL COMUNE CAPO CONVENZIONE PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO		S	34	3.494,33
345	03-05-2018	CO	COLLOCAMENTO DEL MINORE B. A. PRESSO UAN FAMIGLIA AFFIDATARIA PERIODO MESE DI MAGGIO 2018	213	DR	2017	1877	1	PAGAMENTO RETTE PER RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ECC...		S	34	800,00
346	03-05-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1879 DEL 28/02/2018 PER ACQUISTO DOTAZIONE HARDWARE	243	DR	2017	3604	1	ACQUISTO E/O MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI MOBILI (O.U)		S	34	3.174,29
347	03-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 10/04/2018 PER SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER PREVENZIONE GHIACCIO/NEVE	56	DR	2018	1934		RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO		S	34	5.880,39
348	03-05-2018	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE PER SCISSIONE DI PAGAMENTI SU FATTURE MESE DI APRILE 2018		DR		5005	2	VERSAMENTO PER SCISSIONE CONTABILE PAGAMENTI (PLITPAYMENT)		S	34	5.806,19
349	03-05-2018	CO	VERSAMENTO IVA A DEBITO 1^ TRIMESTRE 2018		DR		1419		IVA A DEBITO		S	34	3.836,97
350	03-05-2018	CO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU LAVORO AUTONOMO MESE DI APRILE 2018		DR		5002	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU LAVORO AUTONOMO		S	34	800,00
351	07-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 71/E DEL 31/03/2018 SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI PUBBLICI E A USO PUBBLICO PERIODO MARZO 2018	47	DR	2018	1022		APPALTO PULIZIA SEDE MUNICIPALE		S	35	493,56
352	07-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 14 DEL 03/05/2018 PER AGGIORNAMENTO BANCA DATI IMU E TASI E CONTESTUALE ATTIVITA' DI SUPPORTO	6	DR	2017	1073		SPESE PER ESTERNALIZZAZIONE SERVIZI TRIBUTARI		S	35	1.281,00
353	07-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 139/22 DEL 31/03/2018 PER FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - MESI DI GENNAIO E	5	DR	2018	1927		SPESE DI GESTIONE AUTOMEZZI VIABILITA' CARBURANTE ECC...		S	35	656,95
354	07-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 24/E DEL 30/04/2018 PER FORNITURA N. 4 LICENZE SOFTWARE	83	DR	2018	3604	1	ACQUISTO E/O MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI MOBILI (O.U)		S	35	727,12
355	07-05-2018	CO	ACCONTO SU FATT. N. 7718007618 DEL 27/04/18 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE 1^ TRIM. 2018	16	DR	2018	1043	1	SPESE PER SERVIZI E UTENZE VARIE UFFICI COMUNALI		S	35	321,22
356	07-05-2018	CO	SALDO FATT. N. 7718007618 DEL 27/04/2018 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE 1^ TRIMESTRE 2018	16	DR	2018	1043	2	NOLEGGIO ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE PER SERVIZI DIVERSI		S	35	256,97
357	07-05-2018	CO	LIQUIDAZ. FATT. N. 69/E DEL 31/03/2018 PULIZIA LOCALI COMUNALI DAL 01/03/2018 AL 12/03/2018	39	DR	2018	1022		APPALTO PULIZIA SEDE MUNICIPALE		S	35	534,42
358	07-05-2018	CO	LIQUIDAZ. FATT. N. 70/E DEL 31/03/2018 PER SERVIZIO PULIZIA SALA POLIVALENTE DAL 01/03/2018 AL 12/03/2018	39	DR	2018	1486		SPESE DI GESTIONE SALA POLIVALENTE		S	35	62,11
359	07-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 72/E DEL 31/03/2018 PER SERVIZIO DI PULIZIA SALA POLIVALENTE PERIODO DAL 13/03/18 AL 31/03/18	47	DR	2018	1486		SPESE DI GESTIONE SALA POLIVALENTE		S	35	40,00
360	07-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATT.N. 12/04 DEL 23/04/2018 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU STRADE BIANCHE - CIG: Z1223461D3	72	DR	2018	1928		SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI		S	35	1.268,80

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale				540.064,78
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui				
Con Vincolo												
Senza Vincolo				416.161,30	123.903,48	416.161,30	123.903,48	540.064,78				
Tot. Operazioni				416.161,30	123.903,48	416.161,30	123.903,48	540.064,78				
Insoluto												
Tot. Effettivo				416.161,30	123.903,48	416.161,30	123.903,48	540.064,78				

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
361	07-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8718135021 DEL 24/04/2018 PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA CONTO DI CREDITO	8	DR	2018	1042		SPESE POSTALI		S	35	88,72
362	07-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE AFATT. N. 33/E DEL 31/03/2018 PER PROGETTO DI INSERIMENTO RESIDENZIALE DEL MINORE P.S. PER IL PERIODO MESE	2	DR	2018	1877	1	PAGAMENTO RETTE PER RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ECC...		S	35	1.953,00
363	07-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 40E DEL 31/03/2018 PER SERVIZIO POMERIGGI INTEGRATIVI ED EVENTUALI LABORATORI INVERNALI,	155	DR	2017	1421	1	INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI NEL SETTORE EDUCATIVO (GREST SERVIZI SCOLASTICI INTEGRATIVI ECC..)		S	35	1.690,73
364	07-05-2018	CO	LIQUIDAZ. FATT. N. 7286 DEL 23/04/2018 PER ABBONAMENTO A SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E MODULISTICA DA MAGGIO A	75	DR	2018	1052		ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER UFFICI E SERVIZI		S	35	681,20
365	07-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 51 DEL 30/04/2018 PER INTEGRAZIONE DELLE RETTE DI RICOVERO A FAVORE DI OSPITI INSERITI PRESSO IL	40	DR	2018	1877	1	PAGAMENTO RETTE PER RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ECC...		S	35	458,81
366	07-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 58/E DEL 31/03/2018 PER SERVIZIO SCODELLAMENTO E SORVEGLIANZA SCUOLA MATERNA MESE DI	149	DR	2017	1397		SPESE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA(3013 E.)		S	35	1.527,71
367	07-05-2018	CO	LIQUIDAZ. FATT. N. 55/E DEL 31/03/2018 PREPARAZIONE PASTI MENSA SCUOLA MATERNA MESE DI MARZO 2018	148	DR	2017	1362		APPALTO SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA		S	35	3.768,45
368	07-05-2018	CO	FATTURA ENERGIA N. VO/54369 E N. VO/54376 DEL 02/05/2018 MESE DI APRILE 2018 CIMITERO COMUNALE		DR		1826		SPESE PER UTENZE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI		S	35	562,43
369	07-05-2018	CO	FATTURE ENERGIA N. VO/54371 E N. VO/54376 DEL 02/05/2018 MESE DI APRILE 2018 VILLA COMUNALE		DR		1688		SPESE PER UTENZE VILLA BARBARIGO E ANNESSI		S	35	138,54
370	07-05-2018	CO	FATTURA ENERGIA N. VO/54376 DEL 02/05/2018 MESE DI APRILE 2018 MAGAZZINI COMUNALI		DR		1926	3	SPESE DI GESTIONE MAGAZZINO VIA ZURLARA		S	35	384,47
371	07-05-2018	CO	FATTURA ENERGIA N. VO/54376 DEL 02/05/2018 MESE DI APRILE 2018 CASA DELLE ASSOCIAZIONI		DR		1911		SPESE DI GESTIONE PALAZZO III SETTORE CASA DELLE ASSOCIAZIONI		S	35	141,46
372	07-05-2018	CO	FATTURE ENERGIA N. VO/54372 -N. VO/54374 -VO/54376 DEL 02/05/2018 MESE DI APRILE 2018 PUBBLICA ILLUMINAZIONE		DR		1943		SPESE PER UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	35	4.770,05
373	07-05-2018	CO	FATTURA ENERGIA N. VO/54368 DEL 02/05/2018 MESE DI APRILE 2018 CIMITERO COMUNALE		DR		1656		SPESE PER UTENZE CIMITERO COMUNALE		S	35	215,88
374	07-05-2018	CO	FATTURA ENERGIA N. VO/54370 DEL 02/05/2018 MESE DI APRILE 2018 SALA POLIVALENTE		DR		1486		SPESE DI GESTIONE SALA POLIVALENTE		S	35	163,30
375	07-05-2018	CO	FATTURA ENERGIA N. VO/54373 DEL 02/05/2018 MESE DI APRILE 2018 SCUOLA MATERNA COMUNALE		DR		1346		SPESE PER LE SCUOLE MATERNE (UTENZE E SERVIZI VARI)		S	35	300,30
376	07-05-2018	CO	FATTURA ENERGIA N. VO/54375 DEL 02/05/2018 MESE DI APRILE 2018 MUNICIPIO		DR		1043	1	SPESE PER SERVIZI E UTENZE VARIE UFFICI COMUNALI		S	35	524,68
377	07-05-2018	CO	FATTURA ENERGIA N. VO/54375 DEL 02/05/2018 MESE DI APRILE 2018 POLO SCOLASTICO		DR		1386		SPESE PER UTENZE E SERVIZI POLO UNICO SCOLASTICO DANTE ALIGHIERI		S	35	513,51
378	07-05-2018	CO	PRU N. 29 SALDO FATTURE SERVIZIO DI TELEPASS E VIACARD MESE DI APRILE 2018 - A COPERTURA		DR		1056		SPESE PER GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI		S	35	8,33
379	07-05-2018	CO	SALDO PER FATTURE SERVIZIO DI TELEPASS E VIACARD MESE DI APRILE 2018		DR		1056		SPESE PER GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI		S	35	1,83
380	07-05-2018	CO	BOLLETTA N. 8E00111490 DEL 08/02/2018 CANONE LINEA FAX MUNICIPIO PERIODO DICEMBRE 2017/GENNAIO 2018 E BOLLETTA N.		DR		1043	1	SPESE PER SERVIZI E UTENZE VARIE UFFICI COMUNALI		S	35	25,82

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale				557.984,00
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui				
Con Vincolo												
Senza Vincolo				434.080,52	123.903,48	434.080,52	123.903,48	557.984,00				
Tot. Operazioni				434.080,52	123.903,48	434.080,52	123.903,48	557.984,00				
Insoluto												
Tot. Effettivo				434.080,52	123.903,48	434.080,52	123.903,48	557.984,00				

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
381	07-05-2018	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)		DR		1059		SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA		S	35	0,80
382	07-05-2018	CO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLE SPESE FARMACEUTICHE MESE DI APRILE 2018	86	DR	2018	1881		INTERVENTI ASSISTENZIALI		S	35	150,00
383	07-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 77/E DEL 31/03/2018 PER SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI PUBBLICI E A USO PUBBLICO PERIODO ANNO MARZO	47	DR	2018	1826		SPESE PER UTENZE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI		S	35	44,36
384	07-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 30/01/2018 PER LAVORI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	64	DR	2018	1926		ALTRE SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI VIABILITA'		S	35	515,86
385	09-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. - 76/E DEL 31/03/2018 PER SERVIZIO DI PULIZIA POLO SCOLASTICO MESE DI MARZO 2018	47	DR	2018	1386		SPESE PER UTENZE E SERVIZI POLO UNICO SCOLASTICO DANTE ALIGHIERI		S	36	170,81
386	09-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 76/E DEL 31/03/2018 PER SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI SCOLASTICI MESE DI MARZO 2018	47	DR	2018	1388		SPESE DI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI		S	36	25,38
387	09-05-2018	CO	BOLLETTA CONSUMO ACQUA N. 556 DEL 07/02/2018 PERIODO SETT/DICEMBRE 2018 CIMITERO COMUNALE		DR		1656		SPESE PER UTENZE CIMITERO COMUNALE		S	36	112,73
388	09-05-2018	CO	BOLLETTE CONSUMO ACQUA N. 557/558/559 DEL 07/02/2018 PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2017 VILLA COMUNALE E ANNESSI		DR		1688		SPESE PER UTENZE VILLA BARBARIGO E ANNESSI		S	36	111,16
389	09-05-2018	CO	BOLLETTE CONSUMO ACQUA N. 555 DEL 07/02/2018 PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2017 MUNICIPIO		DR		1043	1	SPESE PER SERVIZI E UTENZE VARIE UFFICI COMUNALI		S	36	648,86
390	09-05-2018	CO	BOLLETTE CONSUMO ACQUA N. 554 DEL 07/02/2018 PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2017 POLO SCOLASTICO		DR		1386		SPESE PER UTENZE E SERVIZI POLO UNICO SCOLASTICO DANTE ALIGHIERI		S	36	422,25
391	09-05-2018	CO	BOLLETTE CONSUMO ACQUA N. 560 DEL 07/02/2018 PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2017 SALA POLIVALENTE		DR		1486		SPESE DI GESTIONE SALA POLIVALENTE		S	36	33,61
392	09-05-2018	CO	BOLLETTA CONSUMO ACQUA N. 553 DEL 07/02/2018 PERIODO SETT/DICEMBRE 2018 SALA ASSOCIAZIONI		DR		1911		SPESE DI GESTIONE PALAZZO III SETTORE CASA DELLE ASSOCIAZIONI		S	36	25,06
393	14-05-2018	CO	BOLLETTA TELEFONIA FISSA N. AI08196547 DEL 19/04/2018 PERIODO 16/02/2018 - 15/04/2018 MUNICIPIO		DR		1043	1	SPESE PER SERVIZI E UTENZE VARIE UFFICI COMUNALI		S	37	2.744,86
394	14-05-2018	CO	BOLLETTE CONSUMO GAS N. PA026463/2018 E N. PA026464/2018 DEL 11/05/2018 PERIODO MARZO 2018		DR		1346		SPESE PER LE SCUOLE MATERNE (UTENZE E SERVIZI VARI)		S	37	723,49
395	14-05-2018	CO	BOLLETTA CONSUMO GAS N. PA0264660 DEL 11/05/2018 PERIODO MARZO 2018 MUNICIPIO		DR		1043	1	SPESE PER SERVIZI E UTENZE VARIE UFFICI COMUNALI		S	37	2.229,79
396	14-05-2018	CO	BOLLETTA CONSUMO GAS N. PA026462 DEL 11/05/2018 PERIODO MARZO 2018 SALA POLIVALENTE		DR		1486		SPESE DI GESTIONE SALA POLIVALENTE		S	37	155,43
397	14-05-2018	CO	BOLLETTA CONSUMO GAS N. PA0264665/2018 DEL 11/05/2018 PERIODO MARZO 2018 POLO SCOLASTICO		DR		1386		SPESE PER UTENZE E SERVIZI POLO UNICO SCOLASTICO DANTE ALIGHIERI		S	37	1.614,11
398	14-05-2018	CO	BOLLETTA GAS N. PA026461/2018 DEL 11/05/2018 PERIODO MARZO 2018		DR		1911		SPESE DI GESTIONE PALAZZO III SETTORE CASA DELLE ASSOCIAZIONI		S	37	896,24
399	14-05-2018	RE	EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE 2017 ALLE ASSOCIAZIONI MERLARESÌ OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE SALDO ANNO	105	DR	2017	1830		CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE		S	37	450,00
400	14-05-2018	RE	EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE 2017 ALLE ASSOCIAZIONI MERLARESÌ OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE SALDO ANNO	105	DR	2017	1830		CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE		S	37	175,00

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		569.233,80
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo				444.705,32	124.528,48	444.705,32	124.528,48	569.233,80		
Tot. Operazioni				444.705,32	124.528,48	444.705,32	124.528,48	569.233,80		
Insoluto										
Tot. Effettivo				444.705,32	124.528,48	444.705,32	124.528,48	569.233,80		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
401	14-05-2018	RE	EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE 2017 ALLE ASSOCIAZIONI MERLARESÌ OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE. - SALDO 2017	105	DR	2017	1508		CONTRIBUTI PER FINALITÀ CULTURALI		S	37	750,00
402	14-05-2018	RE	EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE 2017 ALLE ASSOCIAZIONI MERLARESÌ OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE. - SALDO 2017	105	DR	2017	1830		CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE		S	37	250,00
403	14-05-2018	RE	EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE 2017 ALLE ASSOCIAZIONI MERLARESÌ OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE. - SALDO 2017	105	DR	2017	1830		CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE		S	37	625,00
404	14-05-2018	RE	EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE 2017 ALLE ASSOCIAZIONI MERLARESÌ OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE SALDO 2017	105	DR	2017	1508		CONTRIBUTI PER FINALITÀ CULTURALI		S	37	300,00
405	14-05-2018	RE	EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE 2017 ALLE ASSOCIAZIONI MERLARESÌ OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE. - SALDO 2017	105	DR	2017	1830		CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE		S	37	200,00
406	14-05-2018	RE	EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE 2017 ALLE ASSOCIAZIONI MERLARESÌ OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE- SALDO 2017	105	DR	2017	1508		CONTRIBUTI PER FINALITÀ CULTURALI		S	37	300,00
407	14-05-2018	RE	EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE 2017 ALLE ASSOCIAZIONI MERLARESÌ OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE SALDO 2017	105	DR	2017	1508		CONTRIBUTI PER FINALITÀ CULTURALI		S	37	400,00
408	14-05-2018	CO	AVVISO DI PAGAMENTO N. 07720180003794541/000 QUOTA CONSORTILE ANNO 2018		DR		1159		IMPOSTE E TASSE		S	37	831,23
409	15-05-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18		DR		1001		INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE A SINDACO ASSESSORI, CONSIGLIERI		S	38	1.893,64
410	15-05-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 18		DR		1002		I.R.A.P. SU REDDITI ASSIMILATI		S	38	160,96
411	15-05-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18		DR		1021		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SEGRETERIA PROTOCOLLO		S	38	2.368,61
412	15-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18		DR		1021	1	ONERI CONTRIBUTIVI CARICO ENTE		S	38	1.024,86
413	15-05-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 18		DR		1021	2	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SEGRETERIA PROTOCOLLO		S	38	338,01
414	15-05-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18		DR		1023		FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO (EX. COMPENSI PRODUTTIVITÀ)		S	38	686,13
415	15-05-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	90	DR	2018	1023		FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO (EX. COMPENSI PRODUTTIVITÀ)		S	38	9.029,99
416	15-05-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18		DR		1030		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		S	38	5.165,05
417	15-05-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	91	DR	2018	1030	1	RETRIBUZIONE DI RISULTATO PO AREA FINANZIARIA		S	38	3.227,85
418	15-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18		DR		1031		ONERI CONTRIBUTIVI CARICO ENTE		S	38	2.550,76
419	15-05-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 18		DR		1031	1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		S	38	854,70
420	15-05-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18		DR		1081		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFF. TECNICO MANUTENZIONI		S	38	7.442,88

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		607.633,47
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo				480.279,99	127.353,48	480.279,99	127.353,48	607.633,47		
Tot. Operazioni				480.279,99	127.353,48	480.279,99	127.353,48	607.633,47		
Insoluto										
Tot. Effettivo				480.279,99	127.353,48	480.279,99	127.353,48	607.633,47		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
421	15-05-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	91	DR	2018	1081	1	RETRIBUZIONE DI RISULTATO PO AREA TECNICA		S	38	2.442,84
422	15-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18		DR		1082		ONERI CONTRIBUTIVI CARICO ENTE		S	38	3.612,66
423	15-05-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 18		DR		1082	1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE AREA TECNICA		S	38	966,40
424	15-05-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18		DR		1083		EMOLUMENTI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO AREA TECNICA		S	38	663,73
425	15-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18		DR		1083	1	ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO AREA TECNICA		S	38	251,08
426	15-05-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18		DR		1111		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI		S	38	1.742,09
427	15-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18		DR		1112		ONERI CONTRIBUTIVI CARICO ENTE		S	38	883,07
428	15-05-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 18		DR		1112	1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI		S	38	284,48
429	15-05-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18		DR		1261		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI VIGILANZA		S	38	520,17
430	15-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18		DR		1262		ONERI CONTRIBUTIVI CARICO ENTE		S	38	453,19
431	15-05-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 18		DR		1262	1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI VIGILANZA		S	38	131,10
432	15-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18		DR		5001	1	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL		S	38	3.128,32
433	15-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18		DR		5001	2	VERSAMENTO RITENUTE INADEL		S	38	48,51
434	15-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18		DR		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	38	8.725,28
435	15-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18		DR		5003		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE		S	38	704,07
436	17-05-2018	CO	CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE TRA I COMUNI DI MASI , CASTELBALDO E	98	DR	2018	1883		TRASFERIMENTI AL COMUNE CAPOFILA PER CONVENZIONE SERVIZI SOCIALI		S	39	8.550,82
437	17-05-2018	CO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM A FAVORE DEL SIG. F. M. , AI SENSI DELL'ART. 10 DEL VIGENTE REGOLAMETO	94	DR	2018	1881		INTERVENTI ASSISTENZIALI		S	39	300,00
438	17-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 2000786182 DEL 30/04/2018 PER SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA MESE DI APRILE 2018	18	DR	2017	1397		SPESE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA(3013 E.)		S	39	5.093,61
439	17-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 204/22 DEL 30/04/2018 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI -MESE DI APRILE	5	DR	2018	1927		SPESE DI GESTIONE AUTOMEZZI VIABILITA' CARBURANTE ECC...		S	39	581,33
440	17-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1/PA DEL 11/05/18 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE CORNICIONE SEDE COMUNALE E MANUTENZIONE	89	DR	2018	1387		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO POLO UNICO SCOLASTICO DANTE ALIGHIERI		S	39	1.150,38

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		647.866,60
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo				520.513,12	127.353,48	520.513,12	127.353,48	647.866,60		
Tot. Operazioni				520.513,12	127.353,48	520.513,12	127.353,48	647.866,60		
Insoluto										
Tot. Effettivo				520.513,12	127.353,48	520.513,12	127.353,48	647.866,60		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
441	17-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1/PA DEL 11/05/18 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE CORNICIONE SEDE COMUNALE E MANUTENZIONE	89	DR	2018	1828		SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI		S	39	653,31
442	17-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1/PA DEL 11/05/18 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE CORNICIONE SEDE COMUNALE E MANUTENZIONE	89	DR	2018	1157		SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (ACQUISTO SERVIZI)		S	39	1.150,38
443	17-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATT. 97/E DEL 30/04/2018 PER SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI PUBBLICI E A USO PUBBLICO PERIODO APRILE 2018	47	DR	2018	1386		SPESE PER UTENZE E SERVIZI POLO UNICO SCOLASTICO DANTE ALIGHIERI		S	39	433,83
444	17-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 95/E DEL 30/04/2018 PER SERVIZIO DI PULIZIA MUNICIPIO MESE APRILE 2018	47	DR	2018	1022		APPALTO PULIZIA SEDE MUNICIPALE		S	39	1.253,22
445	17-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 98/E DEL 30/04/2018 PER SERVIZIO DI PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI MESE DI APRILE 2018	47	DR	2018	1826		SPESE PER UTENZE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI		S	39	112,36
446	17-05-2018	CO	LIQUIDAZ. FATT. N. 82/E DEL 30/04/2018 PER SERVIZIO DI PREPARAZIONE PASTI SCUOLA INFANZIA MESE DI APRILE 2018	148	DR	2017	1362		APPALTO SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA		S	39	3.768,45
447	17-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 83/E DEL 30/04/2018 PER SERVIZIO SCODELLAMENTO PE SORVEGLIANZA MESE DI APRILE 2018	149	DR	2017	1397		SPESE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA(3013 E.)		S	39	1.527,71
448	17-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 96/E DEL 30/04/2018 PER SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI SCOLASTICI MESE DI APRILE 2018	47	DR	2018	1388		SPESE DI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI		S	39	64,09
449	17-05-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATT. N. 6/PA DEL 30/04/2018 PER MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI SALA POLIVALENTE	169	DR	2017	1486		SPESE DI GESTIONE SALA POLIVALENTE		S	39	968,81
450	17-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 99/E DEL 30/04/2018 PER SERVIZIO DI PULIZIA SALA POLIVALENTE MESE DI APRILE 2018	47	DR	2018	1486		SPESE DI GESTIONE SALA POLIVALENTE		S	39	101,85
451	17-05-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/PA DEL 30/04/2018 PER MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI	169	DR	2017	1911		SPESE DI GESTIONE PALAZZO III SETTORE CASA DELLE ASSOCIAZIONI		S	39	950,50
452	17-05-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/PA DEL 30/04/2018 PER MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI	169	DR	2017	1346		SPESE PER LE SCUOLE MATERNE (UTENZE E SERVIZI VARI)		S	39	299,33
453	17-05-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/PA DEL 30/04/2018 PER MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI	169	DR	2017	1386		SPESE PER UTENZE E SERVIZI POLO UNICO SCOLASTICO DANTE ALIGHIERI		S	39	299,34
454	17-05-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/PA DEL 30/04/2018 PER MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI	169	DR	2017	1826		SPESE PER UTENZE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI		S	39	299,33
455	17-05-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/PA DEL 30/04/2018 PER MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI	169	DR	2017	1043	1	SPESE PER SERVIZI E UTENZE VARIE UFFICI COMUNALI		S	39	598,67
456	24-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8718164504 DEL 22/05/2018 PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA CONTO DI CREDITO	8	DR	2018	1042		SPESE POSTALI		S	41	131,66
457	25-05-2018	CO	CORRETTA CONTABILIZZAZIONE PER COPERTURA COSTI AM.VI GSE 2018 MANDATO VINCOLATO A REVERSALE N. 499 DEL 25/05/2018 GIRO		DR		1943		SPESE PER UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	42	48,40
458	25-05-2018	CO	SALDO Fatt.n. 12452 del 14/05/2018 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00410651		DR		1943		SPESE PER UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	42	10,65
459	25-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 22/05/2018 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE AL VERDE PUBBLICO - Z06230FBDB	58	DR	2018	1809		SPESE PER IL VERDE PUBBLICO - SERVIZI -		S	42	2.500,00
460	25-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6E/2018 DAL 21/05/2018 PER INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE ALL'AUTORE ANDREA VALENTE,	70	DR	2018	1485		SPESE PER INIZIATIVE COMUNALI FINANZIATE CON CONTRIBUTO TESORERIA (E4000)		S	42	380,64

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		663.419,13
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo				532.649,67	130.769,46	532.649,67	130.769,46	663.419,13		
Tot. Operazioni				532.649,67	130.769,46	532.649,67	130.769,46	663.419,13		
Insoluto										
Tot. Effettivo				532.649,67	130.769,46	532.649,67	130.769,46	663.419,13		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
461	25-05-2018	CO	Progetto Servizio Civile Nazionale "Cantiere di socialita" in co-progettazione con il Centro residenziale "Andrea Danielato" di Cavarzere e con il Centro	188	DR	2017	1158		ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE		S	42	500,00
462	31-05-2018	CO	ACCREDITO STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2018		DR		5005		SERVIZI PER CONTO TERZI		S	43	428,41
463	31-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/29 DEL 02/05/2018 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICIO SEGRETERIA MESI	233	DR	2017	1043	2	NOLEGGIO ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE PER SERVIZI DIVERSI		S	43	549,00
464	31-05-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/18 DEL 24/05/2018 PER MANUTENZIONI PRESSO SCUOLA "PETRO SCARMIGNAN" A MERLARA	241	DR	2017	1157		SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (ACQUISTO SERVIZI)		S	43	779,99
465	01-06-2018	CO	PRU N. 36 FATTURE TELEPASS VIACARD PER SERVIZI AUTOSTRADALI AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2018 A		DR		1056		SPESE PER GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI		S	43	7,73
466	01-06-2018	CO	PRU N. 38 FATTURE TELEPASS VIACARD PER SERVIZI AUTOSTRADALI AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2018 A		DR		1056		SPESE PER GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI		S	43	3,82
467	01-06-2018	CO	IVA SU FATTURE TELEPASS VIACARD PER SERVIZI AUTOSTRADALI AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2018		DR		1056		SPESE PER GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI		S	43	2,53
468	01-06-2018	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)		DR		1059		SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA		S	43	12,60
469	04-06-2018	CO	COLLOCAMENTO DEL MINORE B. A. PRESSO UAN FAMIGLIA AFFIDATARIA PERIODO GIUGNO 2018	213	DR	2017	1877	1	PAGAMENTO RETTE PER RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ECC...		S	44	800,00
470	04-06-2018	CO	Servizio di trasporto scolastico per gli alunni della scuola materna, della scuola primaria e della scuola secondaria di 1 grado. Trasferimento	137	DR	2015	1418	1	TRASFERIMENTI AL COMUNE CAPO CONVENZIONE PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO		S	44	3.494,33
471	05-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 66/C DEL 01/06/2018 PER INTEGRAZIONE DELLE RETTE DI RICOVERO A FAVORE DI OSPITI INSERITI PRESSO IL	40	DR	2018	1877	1	PAGAMENTO RETTE PER RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ECC...		S	44	501,81
472	05-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17 DEL 01/06/2018 PER SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO BANCA DATI IMU E TASI E CONTESTUALE ATTIVITA'	6	DR	2017	1073		SPESE PER ESTERNALIZZAZIONE SERVIZI TRIBUTARI		S	44	1.281,00
473	05-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18 DEL 31/05/2018 PER SERRVIZIO IDENTIFICAZIONE CANI RANDAGI MESE MAGGIO 2018	149	GM	2016	1260	1	SPESE PREVENZIONE RANDAGISMO		S	44	48,00
474	05-06-2018	CO	FATTURE ENERGIA N. VO66932 DEL 01/06/2018 MESE DI MAGGIO 2018 CASA DELLE ASSOCIAZIONI		GM		1911		SPESE DI GESTIONE PALAZZO III SETTORE CASA DELLE ASSOCIAZIONI		S	44	124,97
475	05-06-2018	CO	FATTURE ENERGIA N. VO66932 DEL 01/06/2018 E N. VO66925 DEL 01/06/2018 MESE DI MAGGIO 2018 IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E		GM		1826		SPESE PER UTENZE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI		S	44	435,88
476	05-06-2018	CO	FATTURE ENERGIA N. VO66932 DEL 01/06/2018 MESE DI MAGGIO 2018 MAGAZZINI COMUNALI VIA ZURLARA E VIA MOTTA		GM		1926	3	SPESE DI GESTIONE MAGAZZINO VIA ZURLARA		S	44	287,86
477	05-06-2018	CO	FATTURE ENERGIA N. VO66932 DEL 01/06/2018 E N. VO66928 E N. VO66930 DEL 01/06/2018 MESE DI MAGGIO 2018 PUBBLICA		GM		1943		SPESE PER UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	44	4.328,59
478	05-06-2018	CO	FATTURE ENERGIA N. VO66924 DEL 01/06/2018 MESE DI MAGGIO 2018 CIMITERO COMUNALE		GM		1656		SPESE PER UTENZE CIMITERO COMUNALE		S	44	227,76
479	05-06-2018	CO	FATTURE ENERGIA N. VO66932 DEL 01/06/2018 E N. VO66927 DEL 01/06/2018 MESE DI MAGGIO 2018 VILLA COMUNALE		GM		1688		SPESE PER UTENZE VILLA BARBARIGO E ANNESSI		S	44	198,25
480	05-06-2018	CO	FATTURE ENERGIA N. VO66929 DEL 01/06/2018 MESE DI MAGGIO 2018 SCUOLA MATERNA COMUNALE		GM		1346		SPESE PER LE SCUOLE MATERNE (UTENZE E SERVIZI VARI)		S	44	234,03

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	677.665,69
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo									
Senza Vincolo				546.116,24	131.549,45	546.116,24	131.549,45	677.665,69	
Tot. Operazioni				546.116,24	131.549,45	546.116,24	131.549,45	677.665,69	
Insoluto									
Tot. Effettivo				546.116,24	131.549,45	546.116,24	131.549,45	677.665,69	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
481	05-06-2018	CO	FATTURE ENERGIA N. VO66931 DEL 01/06/2018 MESE DI MAGGIO 2018 MUNICIPIO		GM		1043	1	SPESE PER SERVIZI E UTENZE VARIE UFFICI COMUNALI		S	44	410,53
482	05-06-2018	CO	FATTURE ENERGIA N. VO66931 DEL 01/06/2018 MESE DI MAGGIO 2018 POLO UNICO SCOLASTICO		GM		1386		SPESE PER UTENZE E SERVIZI POLO UNICO SCOLASTICO DANTE ALIGHIERI		S	44	342,55
483	05-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18		GM		1001		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE A SINDACO ASSESSORI, CONSIGLIERI		S	45	1.893,64
484	05-06-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18		GM		1002		I.R.A.P. SU REDDITI ASSIMILATI		S	45	160,96
485	05-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18		GM		1021		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SEGRETERIA PROTOCOLLO		S	45	2.656,69
486	05-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	111	DR	2018	1021		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SEGRETERIA PROTOCOLLO		S	45	352,90
487	05-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18		DR		1021	1	ONERI CONTRIBUTIVI CARICO ENTE		S	45	865,29
488	05-06-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18		DR		1021	2	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SEGRETERIA PROTOCOLLO		S	45	269,75
489	05-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18		DR		1023		FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO (EX. COMPENSI PRODUTTIVITA')		S	45	617,62
490	05-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18		DR		1030		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		S	45	5.978,73
491	05-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	111	DR	2018	1030		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		S	45	939,62
492	05-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18		DR		1031		ONERI CONTRIBUTIVI CARICO ENTE		S	45	1.929,97
493	05-06-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18		DR		1031	1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		S	45	610,48
494	05-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18		DR		1081		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFF. TECNICO MANUTENZIONI		S	45	7.382,06
495	05-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	111	DR	2018	1081		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFF. TECNICO MANUTENZIONI		S	45	1.298,48
496	05-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18		DR		1082		ONERI CONTRIBUTIVI CARICO ENTE		S	45	2.480,61
497	05-06-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18		DR		1082	1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE AREA TECNICA		S	45	607,31
498	05-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18		DR		1083		EMOLUMENTI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO AREA TECNICA		S	45	781,42
499	05-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	111	DR	2018	1083		EMOLUMENTI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO AREA TECNICA		S	45	58,38
500	05-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18		DR		1083	1	ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO AREA TECNICA		S	45	262,67

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	707.565,35
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo									
Senza Vincolo				576.015,90	131.549,45	576.015,90	131.549,45	707.565,35	
Tot. Operazioni				576.015,90	131.549,45	576.015,90	131.549,45	707.565,35	
Insoluto									
Tot. Effettivo				576.015,90	131.549,45	576.015,90	131.549,45	707.565,35	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
501	05-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18		DR		1111		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI		S	45	2.123,77
502	05-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	111	DR	2018	1111		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI		S	45	396,22
503	05-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18		DR		1112		ONERI CONTRIBUTIVI CARICO ENTE		S	45	766,97
504	05-06-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18		DR		1112	1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI		S	45	230,46
505	05-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18		DR		1261		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI VIGILANZA		S	45	878,12
506	05-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	111	DR	2018	1261		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI VIGILANZA		S	45	374,55
507	05-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18		DR		1262		ONERI CONTRIBUTIVI CARICO ENTE		S	45	424,49
508	05-06-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18		DR		1262	1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI VIGILANZA		S	45	109,79
509	05-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18		DR		5001	1	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL		S	45	2.222,07
510	05-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18		DR		5001	2	VERSAMENTO RITENUTE INADEL		S	45	73,08
511	05-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18		DR		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	45	5.499,63
512	05-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18		DR		5003		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE		S	45	557,57
513	05-06-2018	CO	FATTURE ENERGIA N. VO66926 DEL 01/06/2018 MESE DI MAGGIO 2018 SALA POLIVALENTE		DR		1486		SPESE DI GESTIONE SALA POLIVALENTE		S	46	154,38
514	07-06-2018	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI MAGGIO 2018		DR		5005	2	VERSAMENTO PER SCISSIONE CONTABILE PAGAMENTI (PLITPAYMENT)		S	47	7.575,53
515	07-06-2018	CO	VERSAMENTO RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO MESE DI MAGGIO 2018		DR		5002	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU LAVORO AUTONOMO		S	47	62,40
516	07-06-2018	CO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLE SPESE FARMACEUTICHE MESE DI MAGGIO 2018	86	DR	2018	1881		INTERVENTI ASSISTENZIALI		S	47	150,00
517	07-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 06/06/2018 PER L'ACQUISTO DI VASCHETTE MONOUSO PER ALIMENTI	102	DR	2018	1904		SPESE PER I SERVIZI SOCIALI - ACQUISTO MATERIALE DIVERSO -		S	47	851,19
518	18-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA DI COFINANZIAMENTO AL COMUNE CAPOFILA DI MONSELICE PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI INTERVENTO IN	113	DR	2018	1881		INTERVENTI ASSISTENZIALI		S	48	406,25
519	18-06-2018	CO	POLIZZA CUMULATIVA VEICOLI A MOTORE, REGOLAZIONE PREMIO OPEL COMBO, TARGA FH850VN, CIG: Z4923F551A	114	DR	2018	1908		CANONI ASSICURATIVI AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI		S	48	202,00
520	18-06-2018	CO	CORRETTA CONTABILIZZAZIONE PER COPERTURA COSTI AM.VI GSE 2018 MANDATO VINCOLATO A REVERSALE N. 556 DEL 18/06/2018		DR		1943		SPESE PER UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	48	67,72

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo									
Senza Vincolo				599.142,09	131.549,45	599.142,09	131.549,45	730.691,54	
Tot. Operazioni				599.142,09	131.549,45	599.142,09	131.549,45	730.691,54	
Insoluto									
Tot. Effettivo				599.142,09	131.549,45	599.142,09	131.549,45	730.691,54	
									730.691,54

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
521	18-06-2018	CO	FATTURA N. 26269 DEL 02/06/2018 PER CORRISPETTIVI FOTOVOLTAICO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE		DR		1943		SPESE PER UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	48	14,90
522	18-06-2018	CO	BOLLETTE CONSUMO GAS N. PA034040 E N. PA034041 DEL 07/06/2018 PERIODO APRILE 2018 SCUOLA MATERNA COMUNALE		DR		1346		SPESE PER LE SCUOLE MATERNE (UTENZE E SERVIZI VARI)		S	48	366,82
523	18-06-2018	CO	BOLLETTA CONSUMO GAS N. PA034039 DEL 07/06/2018 PERIODO APRILE 2018 SALA POLIVALENTE		DR		1486		SPESE DI GESTIONE SALA POLIVALENTE		S	48	52,87
524	18-06-2018	CO	BOLLETTA CONSUMO GAS N. PA034038 DEL 07/06/2018 PERIODO APRILE 2018 CASA DELLE ASSOCIAZIONI		DR		1911		SPESE DI GESTIONE PALAZZO III SETTORE CASA DELLE ASSOCIAZIONI		S	48	374,34
525	18-06-2018	CO	BOLLETTA CONSUMO GAS N. PA034042 DEL 07/06/2018 PERIODO APRILE 2018 POLO UNICO SCOLASTICO		DR		1386		SPESE PER UTENZE E SERVIZI POLO UNICO SCOLASTICO DANTE ALIGHIERI		S	48	636,71
526	18-06-2018	CO	BOLLETTA CONSUMO GAS N. PA034037 DEL 07/06/2018 PERIODO APRILE 2018 MUNICIPIO		DR		1043	1	SPESE PER SERVIZI E UTENZE VARIE UFFICI COMUNALI		S	48	876,52
527	18-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 121 DEL 31/05/2018 MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI MESE DI MAGGIO 2018	47	DR	2018	1388		SPESE DI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI		S	48	64,09
528	18-06-2018	CO	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI PUBBLICI E A USO PUBBLICO PERIODO ANNO MARZO 2018/DICEMBRE 2018 - CIG:	47	DR	2018	1486		SPESE DI GESTIONE SALA POLIVALENTE		S	48	101,85
529	18-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 120 DEL 31/05/2018 SERV. PULIZIA MUNICIPIO MESE DI MAGGIO 2018	47	DR	2018	1022		APPALTO PULIZIA SEDE MUNICIPALE		S	48	1.253,22
530	18-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 123 DEL 31/05/2018 SERVIZIO DI PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	47	DR	2018	1826		SPESE PER UTENZE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI		S	48	112,36
531	18-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 122 DEL 31/05/2018 SERVIZIO PULIZIA POLO SCOLASTICO MESE DI MAGGIO 2018	47	DR	2018	1386		SPESE PER UTENZE E SERVIZI POLO UNICO SCOLASTICO DANTE ALIGHIERI		S	48	433,83
532	18-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 63/2018D DEL 31/05/2018 attivazione abbonamento annuale di utilizzo del servizio di connessione internet presso il	52	DR	2018	1386		SPESE PER UTENZE E SERVIZI POLO UNICO SCOLASTICO DANTE ALIGHIERI		S	48	542,41
533	18-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 13/06/2018 OPERE DA FABBRO CANCELLO DI VILLA BARBARIGO -	62	DR	2018	1157		SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (ACQUISTO SERVIZI)		S	48	707,60
534	18-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12018 DEL 25/05/2018 PER OPERE DA LATTONIERE	74	DR	2018	1537		SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI		S	48	1.403,00
535	18-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8718206728 DEL 13/06/2018 ATTIVAZIONE SERVIZIO DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA CONTO DI CREDITO	8	DR	2018	1042		SPESE POSTALI		S	48	103,03
536	18-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2000787991 DEL 31/05/2018 SERVIZIO PASTI SCOLASTICI MESE DI MAGGIO 2018	18	DR	2017	1397		SPESE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA(3013 E.)		S	48	6.050,62
537	18-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32 DEL 08/06/2018 SERVIZIO DI MONITORAGGIO PER VERIFICA PIANO DI AZIONE BIENNALE P.A.E.S. ,	71	DR	2018	1086		SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI		S	48	439,20
538	18-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/180813 DEL 08/06/2018 PER SERVIZIO AGGIORNAMENTO ANNUALE INVENTARIO ANNO 2018	181	DR	2017	1029		SPESE PER INFORMATICA UFFICI FINANZIARI (MANUT. HARDWARE, SOFTWARE E FORMAZIONE)		S	48	1.220,00
539	18-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 108 DEL 31/05/2018 PREPARAZIONE PASTI SCUOLA MATERNA MESE DI MAGGIO 2018	148	DR	2017	1362		APPALTO SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA		S	48	3.768,45
540	18-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 109 DEL 31/05/2018 PER SERVIZIO SCODELLAMENTO E SORVEGLIANZA MESE DI MAGGIO 2018	149	DR	2017	1397		SPESE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA(3013 E.)		S	48	1.527,71

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		750.741,07
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo				619.191,62	131.549,45	619.191,62	131.549,45	750.741,07		
Tot. Operazioni				619.191,62	131.549,45	619.191,62	131.549,45	750.741,07		
Insoluto										
Tot. Effettivo				619.191,62	131.549,45	619.191,62	131.549,45	750.741,07		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
541	18-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 263/22 DEL 31/05/2018 PER ACQUISTO CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2018	79	DR	2018	1904		SPESE PER I SERVIZI SOCIALI - ACQUISTO MATERIALE DIVERSO -		S	48	701,40
542	18-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 263/22 DEL 31/05/2018 PER FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI -MESE MAGGIO 2018	5	DR	2018	1927		SPESE DI GESTIONE AUTOMEZZI VIABILITA' CARBURANTE ECC...		S	48	158,15
543	25-06-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	121	DR	2018	1029		SPESE PER INFORMATICA UFFICI FINANZIARI (MANUT. HARDWARE, SOFTWARE E FORMAZIONE)		S	49	29,30
544	25-06-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	121	DR	2018	1042		SPESE POSTALI		S	49	30,00
545	25-06-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	121	DR	2018	1043		ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI		S	49	45,50
546	25-06-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	121	DR	2018	1043		ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI		S	49	76,00
547	25-06-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	121	DR	2018	1043	1	SPESE PER SERVIZI E UTENZE VARIE UFFICI COMUNALI		S	49	107,24
548	25-06-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	121	DR	2018	1048		SPESE PER FESTIVITA' CIVILI E RELIGIOSE		S	49	85,00
549	25-06-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	121	DR	2018	1050		SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI , INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' DEL COMUNE E DI RAPPRESENTANZA		S	49	2,10
550	25-06-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	121	DR	2018	1050		SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI , INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' DEL COMUNE E DI RAPPRESENTANZA		S	49	99,96
551	25-06-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	121	DR	2018	1050		SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI , INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' DEL COMUNE E DI RAPPRESENTANZA		S	49	168,03
552	25-06-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	121	DR	2018	1052		ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER UFFICI E SERVIZI		S	49	280,50
553	25-06-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	121	DR	2018	1052		ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER UFFICI E SERVIZI		S	49	32,00
554	25-06-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	121	DR	2018	1056		SPESE PER GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI		S	49	10,00
555	25-06-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	121	DR	2018	1159		IMPOSTE E TASSE		S	49	43,41
556	25-06-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	121	DR	2018	1387		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO POLO UNICO SCOLASTICO DANTE ALIGHIERI		S	49	159,40
557	25-06-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	121	DR	2018	1397	1	ACQUISTO MATERIALE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA		S	49	233,90
558	25-06-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	121	DR	2018	1421		SPESE PER ATTIVITA' NEL CAMPO EDUCATIVO (LIBRI DI TESTO ECC..)		S	49	15,12
559	25-06-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	121	DR	2018	1421	1	INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI NEL SETTORE EDUCATIVO (GREST SERVIZI SCOLASTICI INTEGRATIVI ECC..)		S	49	77,76
560	25-06-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	121	DR	2018	1485		SPESE PER INIZIATIVE COMUNALI FINANZIATE CON CONTRIBUTO TESORERIA (E4000)		S	49	195,00

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo									
Senza Vincolo				621.741,39	131.549,45	621.741,39	131.549,45	753.290,84	
Tot. Operazioni				621.741,39	131.549,45	621.741,39	131.549,45	753.290,84	
Insoluto									
Tot. Effettivo				621.741,39	131.549,45	621.741,39	131.549,45	753.290,84	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
561	25-06-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	121	DR	2018	1657		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO CIMITERO COMUNALI		S	49	61,00
562	25-06-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	121	DR	2018	1904		SPESE PER I SERVIZI SOCIALI - ACQUISTO MATERIALE DIVERSO -		S	49	46,16
563	25-06-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	121	DR	2018	1904		SPESE PER I SERVIZI SOCIALI - ACQUISTO MATERIALE DIVERSO -		S	49	28,68
564	25-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDM 1 TRIMESTRE 2018	120	DR	2018	1910		EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI - ASSEGNO DI CURA EX L.R. 28/91 - F.S.A - ASSEGNO DI SOLLIEVO ECC. - (2054 E)		S	49	1.200,00
565	25-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDM 1 TRIMESTRE 2018	120	DR	2018	1910		EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI - ASSEGNO DI CURA EX L.R. 28/91 - F.S.A - ASSEGNO DI SOLLIEVO ECC. - (2054 E)		S	49	1.200,00
566	25-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDM 1 TRIMESTRE 2018	120	DR	2018	1910		EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI - ASSEGNO DI CURA EX L.R. 28/91 - F.S.A - ASSEGNO DI SOLLIEVO ECC. - (2054 E)		S	49	1.200,00
567	25-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDM 1 TRIMESTRE 2018	120	DR	2018	1910		EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI - ASSEGNO DI CURA EX L.R. 28/91 - F.S.A - ASSEGNO DI SOLLIEVO ECC. - (2054 E)		S	49	800,00
568	25-06-2018	CO	FATTURA N. A/11128151 DEL 20/06/2018 TELEFONIA FISSA PERIODO APRILE/GIUGNO 2018		DR		1043	1	SPESE PER SERVIZI E UTENZE VARIE UFFICI COMUNALI		S	49	2.743,13
569	25-06-2018	CO	FATTURA N. 8E00523509 DEL 06/06/2018 PER UTILIZZO TELEFAX MUNICIPIO		DR		1043	1	SPESE PER SERVIZI E UTENZE VARIE UFFICI COMUNALI		S	49	134,32
570	25-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/3PA DEL 29/03/2018 SPESE DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	110	DR	2018	1926		ALTRE SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI VIABILITA'		S	49	491,66
571	25-06-2018	CO	RIVERSAMENTO IMU 2012 FRCLD69L24H501C	123	DR	2018	2157		RESTITUZIONE DI TRIBUTI, RETROCESSIONE LOCULI RISARCIMENT ECC.		S	49	346,00
572	25-06-2018	CO	PD 1169-1322 - 1429 CANONI ARRETRATI PER L'UTILIZZO DELLE SOMMITA ARGINALI AD USO VIABILITA PUBBLICA IN DESTRA E	122	DR	2018	1157		SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (ACQUISTO SERVIZI)		S	49	1.323,22
573	28-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/3PA DEL 29/03/2018 SPESE DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	57	DR	2015	1926		ALTRE SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI VIABILITA'		S	50	300,00
574	28-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/3PA DEL 29/03/2018 SPESE DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	57	DR	2015	1388		SPESE DI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI		S	50	500,00
575	28-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/3PA DEL 29/03/2018 SPESE DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	57	DR	2015	1537		SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI		S	50	889,80
576	28-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE PRESTITO ASSISTENZIALE A FAVORE DEL SIG. M. G. PER SPESE FUNERARIE, AI SENSI DELL'ART. 12 DEL VIGENTE	125	DR	2018	1880		PRESTITI ASSISTENZIALI (3016 E)		S	50	2.000,00
577	28-06-2018	CO	BOLLETTA N. 7X01196073 DEL 16/04/2018 CANONE TELEFONIA FISSA (A COPERTURA)		DR		1043	1	SPESE PER SERVIZI E UTENZE VARIE UFFICI COMUNALI		S	50	25,82
578	02-07-2018	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE MESE DI GIUGNO 2018		DR		5005	2	VERSAMENTO PER SCISSIONE CONTABILE PAGAMENTI (PLITPAYMENT)		S	51	4.062,45
579	02-07-2018	CO	STIPENDIO MESE DI GIUGNO 2018		DR		5005		SERVIZI PER CONTO TERZI		S	51	177,25
580	02-07-2018	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)		DR		1059		SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA		S	51	23,00

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		770.843,33
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo				639.293,88	131.549,45	639.293,88	131.549,45	770.843,33		
Tot. Operazioni				639.293,88	131.549,45	639.293,88	131.549,45	770.843,33		
Insoluto										
Tot. Effettivo				639.293,88	131.549,45	639.293,88	131.549,45	770.843,33		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
581	02-07-2018	CO	COLLOCAMENTO DEL MINORE B. A. PRESSO UAN FAMIGLIA AFFIDATARIA PERIODO LUGLIO 2018	213	DR	2017	1877	1	PAGAMENTO RETTE PER RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ECC...		S	51	800,00
582	02-07-2018	CO	D.G.R. 307 DEL 15/03/2016: PROTOCOLLO D'INTESA TRA REGIONE VENETO E COMITATI DI GESTIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETA' PER	126	DR	2018	1881		INTERVENTI ASSISTENZIALI		S	51	600,00
583	02-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE CONVENZIONE PER IL RANDAGISMO RELATIVA AL 1° SEMESTRE 2018	149	DR	2016	1260	1	SPESE PREVENZIONE RANDAGISMO		S	51	1.087,44
584	02-07-2018	CO	INTEGRAZIONE DELLE RETTE DI RICOVERO A FAVORE DI OSPITI INSERITI PRESSO IL CENTRO SERVIZI ANZIANI "PIETRO E SANTA	40	DR	2018	1877	1	PAGAMENTO RETTE PER RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ECC...		S	51	458,81
585	02-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZI ALLA PERSONA 2° TRIMESTRE 2018	229	DR	2017	1903		SPESE PER IL CENTRO DIURNO (E3018)		S	51	4.542,50
586	10-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18		DR		1001		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE A SINDACO ASSESSORI, CONSIGLIERI		S	52	1.893,64
587	10-07-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18		DR		1002		I.R.A.P. SU REDDITI ASSIMILATI		S	52	160,96
588	10-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18		DR		1021		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SEGRETERIA PROTOCOLLO		S	52	2.657,33
589	10-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18		DR		1021	1	ONERI CONTRIBUTIVI CARICO ENTE		S	52	750,10
590	10-07-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18		DR		1021	2	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SEGRETERIA PROTOCOLLO		S	52	238,82
591	10-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18		DR		1023		FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO (EX. COMPENSI PRODUTTIVITA')		S	52	644,41
592	10-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18		DR		1030		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		S	52	5.341,30
593	10-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18		DR		1031		ONERI CONTRIBUTIVI CARICO ENTE		S	52	1.498,47
594	10-07-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18		DR		1031	1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		S	52	476,77
595	10-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18		DR		1081		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFF. TECNICO MANUTENZIONI		S	52	6.262,62
596	10-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18		DR		1082		ONERI CONTRIBUTIVI CARICO ENTE		S	52	1.804,34
597	10-07-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18		DR		1082	1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE AREA TECNICA		S	52	444,82
598	10-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18		DR		1083		EMOLUMENTI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO AREA TECNICA		S	52	688,88
599	10-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18		DR		1083	1	ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO AREA TECNICA		S	52	216,60
600	10-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18		DR		1111		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI		S	52	1.826,04

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	803.237,18
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo									
Senza Vincolo				671.687,73	131.549,45	671.687,73	131.549,45	803.237,18	
Tot. Operazioni				671.687,73	131.549,45	671.687,73	131.549,45	803.237,18	
Insoluto									
Tot. Effettivo				671.687,73	131.549,45	671.687,73	131.549,45	803.237,18	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
601	10-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18		DR		1112		ONERI CONTRIBUTIVI CARICO ENTE		S	52	570,92
602	10-07-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18		DR		1112	1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI		S	52	171,82
603	10-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18		DR		1261		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI VIGILANZA		S	52	1.818,11
604	10-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18		DR		1262		ONERI CONTRIBUTIVI CARICO ENTE		S	52	540,50
605	10-07-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18		DR		1262	1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI VIGILANZA		S	52	161,17
606	10-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18		DR		5001	1	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL		S	52	1.797,96
607	10-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18		DR		5001	2	VERSAMENTO RITENUTE INADEL		S	52	50,31
608	10-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18		DR		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	52	4.889,36
609	10-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18		DR		5003		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE		S	52	557,57
610	19-07-2018	CO	APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI MERLARA ED IL GRUPPO DI VOLONTARIATO ORDINARIO SEZIONE DI	8	GM	2017	1269		POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI VIGILANZA TRAMITE ASSOCIAZIONE NAZ. CARABINIERI		S	53	800,00
611	19-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20 DEL 03/07/2018 PER COMPETENZE E SERVIZI MESE DI GIUGNO 2018	6	DR	2017	1073		SPESE PER ESTERNALIZZAZIONE SERVIZI TRIBUTARI		S	53	1.281,00
612	19-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 79 DEL 05/07/2018 per realizzazione segnaletica stradale orizzontale su viabilita comunale	215	DR	2017	1929		AFFIDAMENTO SERVIZI ESTERNI IN MATERIA DI SEGNALETICA		S	53	7.684,21
613	19-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/E DEL 04/07/2018 PER SERVIZIO DI PULIZIA CONDENSE GRASSI, CIG: Z4624136AF	119	DR	2018	1157		SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (ACQUISTO SERVIZI)		S	53	183,00
614	19-07-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATT. N. 105 DEL 04/07/2018 PER ASSISTENZA ALLA PREDISPOSIZIONE E PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI SERVIZIO	112	DR	2017	1086	1	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE A SERVIZI DIVERSI		S	53	480,00
615	19-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.158/E DEL 30/06/2018 PER PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI	47	DR	2018	1826		SPESE PER UTENZE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI		S	53	112,36
616	19-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 155/E DEL 30/06/2018 PER SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI PUBBLICI E A USO PUBBLICO PERIODO GIUGNO 2018	47	DR	2018	1022		APPALTO PULIZIA SEDE MUNICIPALE		S	53	1.253,22
617	19-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 156/E DEL 30/06/2018 SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI SCOLASTICI MESE DI GIUGNO 2018	47	DR	2018	1388		SPESE DI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI		S	53	64,09
618	19-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 159/E DEL 30/06/2018 PER SERVIZIO DI PULIZIA SALA POLIVALENTE GIUGNO 2018	47	DR	2018	1486		SPESE DI GESTIONE SALA POLIVALENTE		S	53	101,85
619	19-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 157/E DEL 30/06/2018 PER SERVIZIO DI PULIZIAPOLO SCOLASTICO PERIODO MESE GIUGNO 2018	47	DR	2018	1386		SPESE PER UTENZE E SERVIZI POLO UNICO SCOLASTICO DANTE ALIGHIERI		S	53	433,83
620	19-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 10/07/2018 PER SERVIZIO DI RIPARAZIONE BRACCIO DECESPUGLIATORE, CIG: Z2A2412A3C	118	DR	2018	1926		ALTRE SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI VIABILITA'		S	53	1.061,40

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo									
Senza Vincolo				695.220,41	132.029,45	695.220,41	132.029,45	827.249,86	
Tot. Operazioni				695.220,41	132.029,45	695.220,41	132.029,45	827.249,86	
Insoluto									
Tot. Effettivo				695.220,41	132.029,45	695.220,41	132.029,45	827.249,86	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
621	19-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44 DEL 13/07/2018 DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESTAGIONALE AGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE	115	DR	2018	1043	1	SPESE PER SERVIZI E UTENZE VARIE UFFICI COMUNALI		S	53	1.171,20
622	19-07-2018	CO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLE SPESE FARMACEUTICHE PER L'ANNO 2018 A FAVORE DEL SIG. B.L., AI	86	DR	2018	1881		INTERVENTI ASSISTENZIALI		S	53	150,00
623	19-07-2018	CO	LIQUID. FATT. N. 144/E DEL 30/06/2018 PER PASTI SCUOLA MATERNA GIUGNO 2018	148	DR	2017	1362		APPALTO SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA		S	53	1.884,21
624	19-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 158 DEL 05/07/2018 QUOTA SOCIALE 2^ TRIMESTRE 2018	41	DR	2018	1877	1	PAGAMENTO RETTE PER RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ECC...		S	53	2.766,40
625	19-07-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 106 DEL 04/07/2018 2^ VERSAMENTO PER PREDISPOSIZIONE E PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI SERVIZIO	234	DR	2017	1158		ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE		S	53	480,00
626	19-07-2018	CO	D.G.R. N. 1488 DEL 18 SETTEMBRE 2017 " PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE	132	DR	2018	1910		EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI - ASSEGNO DI CURA EX L.R. 28/91 - F.S.A - ASSEGNO DI SOLIEVO ECC. - (2054 E)		S	53	500,00
627	19-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 145/E DEL 30/06/2018 SERVIZIO SCODELLAMENTO E SORVEGLIANZA MESE DI GIUGNO 2018	149	DR	2017	1397		SPESE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA(3013 E.)		S	53	763,87
628	19-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2000790196 DEL 30/06/2018 DISTRIBUZIONE PASTI MESE DI GIUGNO 2018	18	DR	2017	1397		SPESE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA(3013 E.)		S	53	1.113,53
629	19-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/180989 DEL 11/07/2018 SERVICE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE -	112	DR	2018	1160		ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE - SERVIZI -		S	53	1.952,00
630	19-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 325 DEL 30/06/2018 PER ACQUISTO CARBURANTE MESE DI GIUGNO 2018	79	DR	2018	1904		SPESE PER I SERVIZI SOCIALI - ACQUISTO MATERIALE DIVERSO -		S	53	777,76
631	19-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8718238808 DEL 13/07/2018 PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA CONTO DI CREDITO	8	DR	2018	1042		SPESE POSTALI		S	53	123,94
632	19-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22 DEL 16/07/2018 PER INTERVENTO SERVIZIO DI ESPURGO	130	DR	2018	1157		SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (ACQUISTO SERVIZI)		S	53	305,00
633	19-07-2018	RE	LIQUIDAZ. FATT. N. 9 DEL 01/07/2018 PER SECONDO ACCONTO PIANO COMUNALE DELLE ACQUE	234	DR	2015	1086		SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI		S	53	1.991,04
634	19-07-2018	CO	BOLLETTA GAS M. PA043446/2018 DEL 27/06/2018 MESE MAGGIO 2018CASA DELLE ASSOCIAZIONI		DR		1911		SPESE DI GESTIONE PALAZZO III SETTORE CASA DELLE ASSOCIAZIONI		S	53	2,46
635	19-07-2018	CO	BOLLETTA GAS M. PA043448/2018 DEL 27/06/2018 MESE MAGGIO 2018 SCUOLA MATERNA		DR		1346		SPESE PER LE SCUOLE MATERNE (UTENZE E SERVIZI VARI)		S	53	6,74
636	19-07-2018	CO	BOLLETTA GAS M. PA043450/2018 DEL 27/06/2018 MESE MAGGIO 2018 POLO SCOLASTICO		DR		1386		SPESE PER UTENZE E SERVIZI POLO UNICO SCOLASTICO DANTE ALIGHIERI		S	53	36,23
637	19-07-2018	CO	BOLLETTA GAS M. PA043447/2018 DEL 27/06/2018 MESE MAGGIO 2018 SALA POLIVALENTE		DR		1486		SPESE DI GESTIONE SALA POLIVALENTE		S	53	36,23
638	19-07-2018	CO	BOLLETTA GAS M. PA043445/2018 DEL 27/06/2018 MENO NOTA DI ACCREDITO N. PA043445/2018 DEL 27/06/2018 MESE MAGGIO 2018		DR		1043	1	SPESE PER SERVIZI E UTENZE VARIE UFFICI COMUNALI		S	53	104,26
639	23-07-2018	CO	FATTURA ENERGIA N. VO/79289 DEL 02/07/2018 PERIODO GIUGNO 2018 CIMITERO COMUNALE		DR		1656		SPESE PER UTENZE CIMITERO COMUNALE		S	54	242,41
640	23-07-2018	CO	FATTURA ENERGIA N. VO/79290 E N. VO/79297 DEL 02/07/2018 PERIODO GIUGNO 2018 IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E		DR		1826		SPESE PER UTENZE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI		S	54	539,41

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		842.196,55
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo									
Senza Vincolo			707.696,06	134.500,49	707.696,06	134.500,49	842.196,55		
Tot. Operazioni			707.696,06	134.500,49	707.696,06	134.500,49	842.196,55		
Insoluto									
Tot. Effettivo			707.696,06	134.500,49	707.696,06	134.500,49	842.196,55		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
641	23-07-2018	CO	FATTURA ENERGIA N. VO/79291 DEL 02/07/2018 PERIODO GIUGNO 2018 POLO SCOLASTICO		DR		1486		SPESE DI GESTIONE SALA POLIVALENTE		S	54	154,48
642	23-07-2018	CO	FATTURA ENERGIA N. VO/79297 DEL 02/07/2018 PERIODO GIUGNO 2018 MAGAZZINI COMUNALI		DR		1926	3	SPESE DI GESTIONE MAGAZZINO VIA ZURLARA		S	54	330,72
643	23-07-2018	CO	FATTURE ENERGIA N. VO/79293- VO /79295 - VO/79297- DEL 02/07/2018 PERIODO GIUGNO 2018 PUBBLICA ILLUMINAZIONE		DR		1943		SPESE PER UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	54	4.225,94
644	23-07-2018	CO	FATTURA ENERGIA N. VO/79292 E N. VO/79297 DEL 02/07/2018 PERIODO GIUGNO 2018 VILLA COMUNALE		DR		1688		SPESE PER UTENZE VILLA BARBARIGO E ANNESSI		S	54	462,52
645	23-07-2018	CO	FATTURA ENERGIA N. VO/79294 DEL 02/07/2018 PERIODO GIUGNO 2018 SCUOLA MATERNA		DR		1346		SPESE PER LE SCUOLE MATERNE (UTENZE E SERVIZI VARI)		S	54	241,56
646	23-07-2018	CO	FATTURA ENERGIA N. VO/79296 DEL 02/07/2018 PERIODO GIUGNO 2018 MUNICIPIO		DR		1043	1	SPESE PER SERVIZI E UTENZE VARIE UFFICI COMUNALI		S	54	481,89
647	23-07-2018	CO	FATTURA ENERGIA N. VO/79297 DEL 02/07/2018 PERIODO GIUGNO 2018 CASA DELLE ASSOCIAZIONI		DR		1911		SPESE DI GESTIONE PALAZZO III SETTORE CASA DELLE ASSOCIAZIONI		S	54	112,32
648	23-07-2018	CO	FATTURA ENERGIA N. VO/79296 DEL 02/07/2018 PERIODO GIUGNO 2018 POLO SCOLASTICO		DR		1386		SPESE PER UTENZE E SERVIZI POLO UNICO SCOLASTICO DANTE ALIGHIERI		S	54	535,45
649	26-07-2018	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)		DR		1940		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI		S	55	22.912,88
650	26-07-2018	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)		DR		4011		QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI		S	55	64.634,47
651	26-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/ 180908 DEL 22/06/2018 PER SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO ECONOMICO PATRIMONIALE NELLE	93	DR	2018	1086	1	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE A SERVIZI DIVERSI		S	55	732,00
652	26-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 23/07/2018 PER LAVORI DI RIPRISTINO RECINZIONE IN CLS PRESSO CAMPI SPORTIVI COMUNALI	139	DR	2018	1157		SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (ACQUISTO SERVIZI)		S	55	950,97
653	26-07-2018	CO	SALDO CONTRIBUTO CONTRIBUTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018.	238	DR	2017	1422		EROGAZIONI A ENTI O PRIVATI PER ATTIVITA' DIVERSE IN CAMPO EDUCATIVO		S	55	4.312,00
654	02-08-2018	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)		DR		1059		SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA		S	56	1,60
655	02-08-2018	CO	PRU N. 54-57 COSTO DEL SERVIZIO DI TELEPASS E VIACARD MESE DI GIUGNO 2018		DR		1059		SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA		S	56	1,60
656	02-08-2018	CO	PRU N. 55 SALDO FATTURE TELEPASS E VIACARD N. 900015553-900015313-900015233 - 900015477 DEL 30/07/2018 PEDAGGI		DR		1056		SPESE PER GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI		S	56	8,57
657	02-08-2018	CO	PRU N. 55 FATTURE TELEPASS E VIACARD N. 900015553-900015313-900015233 - 900015477 DEL 30/07/2018 PEDAGGI		DR		1056		SPESE PER GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI		S	56	22,34
658	02-08-2018	CO	FATTURE TELEPASS E VIACARD N. 900015553- 900015313-900015233 - 900015477 DEL 30/07/2018 PEDAGGI AUTOSTRADALI MESE LUGLIO 2018		DR		1056		SPESE PER GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI		S	56	6,81
659	02-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 485 DEL 31/07/2018 PER LA STAMPA E FORNITURA DI BOLCCHETTI BUONI MENSA A.S. 2018/2019. CIG N.	142	DR	2018	1397	1	ACQUISTO MATERIALE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA		S	56	384,30
660	02-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 98/C DEL 31/07/2018 PER INTEGRAZIONE RETTE MESE DI LUGLIO 2018	40	DR	2018	1877	1	PAGAMENTO RETTE PER RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ECC...		S	56	501,81

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		943.210,78
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo				808.710,29	134.500,49	808.710,29	134.500,49	943.210,78		
Tot. Operazioni				808.710,29	134.500,49	808.710,29	134.500,49	943.210,78		
Insoluto										
Tot. Effettivo				808.710,29	134.500,49	808.710,29	134.500,49	943.210,78		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
661	02-08-2018	CO	LIQIDAZIONE FATTURA N. 7718013827 DEL 27/07/2018 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE DAL 22/04/18 AL 21/07/18	16	DR	2018	1043	2	NOLEGGIO ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE PER SERVIZI DIVERSI		S	56	512,40
662	02-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02/49 DEL 29/06/2018 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MESI MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO 2018	233	DR	2014	1043	2	NOLEGGIO ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE PER SERVIZI DIVERSI		S	56	549,00
663	02-08-2018	CO	COLLOCAMENTO DEL MINORE B. A. PRESSO UAN FAMIGLIA AFFIDATARIA MESE DI AGOSTO 2018	213	DR	2017	1877	1	PAGAMENTO RETTE PER RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ECC...		S	56	800,00
664	02-08-2018	CO	QUOTA ASSOCIATIVA UNICA ANNO 2018		DR		1943		SPESE PER UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	56	652,00
665	03-08-2018	CO	COMUNE DI MERLARA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 38 CARTE D'IDENTIA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 10/07/2018 AL		DR		1120		DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE VERSARE AL MINISTERO		S	56	638,02
666	07-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24 DEL 31/07/2018 PER PRESTAZIONI DI DISERBO CHIMICO E A VAPORE	74	DR	2017	1928		SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI		S	57	2.199,20
667	07-08-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24 DEL 31/07/2018 PER PRESTAZIONI DI DISERBO CHIMICO E A VAPORE	74	DR	2017	1935		SERVIZI ESTERNI PER MANUTENZIONI STRADALI (SISTEMAZIONE DISSESTI, BANCHINE ECC..)		S	57	710,39
668	07-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24 DEL 31/07/2018 PER PRESTAZIONI DI DISERBO CHIMICO E A VAPORE	74	DR	2017	1935		SERVIZI ESTERNI PER MANUTENZIONI STRADALI (SISTEMAZIONE DISSESTI, BANCHINE ECC..)		S	57	1.086,13
669	07-08-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24 DEL 31/07/2018 PER PRESTAZIONI DI DISERBO CHIMICO E A VAPORE	74	DR	2017	1928		SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI		S	57	2.199,20
670	07-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 41 DEL 30/04/18-51 DEL 31/05/18 - 62 DEL 10/06/18 SERVIZIO POMERIGGI INTEGRATIVI MESI DI	155	DR	2017	1421	1	INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI NEL SETTORE EDUCATIVO (GREST SERVIZI SCOLASTICI INTEGRATIVI ECC..)		S	57	4.226,82
671	07-08-2018	CO	CONCESSIONI IDRAULICHE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE RIGUARDANTI L'USO DI RAMPE E SOMMITA' ARGINALI IN SINISTRA E	153	DR	2018	1157		SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (ACQUISTO SERVIZI)		S	57	687,90
672	07-08-2018	CO	FATTURE CONSUMO GAS N. PA050705 E N. PA050704 DEL 26/07/19 UTENZA SCUOLA MATERNA		DR		1346		SPESE PER LE SCUOLE MATERNE (UTENZE E SERVIZI VARI)		S	57	66,80
673	07-08-2018	CO	FATTURA CONSUMO GAS N. PA050703 DEL 26/07/19 UTENZA SALA POLIVALENTE		DR		1486		SPESE DI GESTIONE SALA POLIVALENTE		S	57	36,23
674	07-08-2018	CO	FATTURA CONSUMO GAS N. PA050702 DEL 26/07/19 UTENZA CASA DELLE ASSOCIAZIONI		DR		1911		SPESE DI GESTIONE PALAZZO III SETTORE CASA DELLE ASSOCIAZIONI		S	57	2,46
675	07-08-2018	CO	FATTURA CONSUMO GAS N. PA05070701 DEL 26/07/19 UTENZA MUNICIPIO		DR		1043	1	SPESE PER SERVIZI E UTENZE VARIE UFFICI COMUNALI		S	57	87,91
676	07-08-2018	CO	FATTURA CONSUMO GAS N. PA050706 DEL 26/07/19 UTENZA POLO SCOLASTICO		DR		1386		SPESE PER UTENZE E SERVIZI POLO UNICO SCOLASTICO DANTE ALIGHIERI		S	57	36,23
677	08-08-2018	CO	PRU N. 48 FATTURE SERVIZIO TELEPASS E VIACARD MESE DI MAGGIO 2018 A COPERTURA		DR		1056		SPESE PER GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI		S	57	1,69
678	08-08-2018	CO	PRU N. 50 FATTURE SERVIZIO TELEPASS E VIACARD MESE DI MAGGIO 2018 A COPERTURA		DR		1056		SPESE PER GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI		S	57	25,29
679	08-08-2018	CO	IVA SPLIT SU FATTURE SERVIZIO TELEPASS E VIACARD MESE DI MAGGIO 2018 A COPERTURA		DR		1056		SPESE PER GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI		S	57	5,94
680	08-08-2018	CO	FATTURA ENERGIA N. VO/92412 DEL 01/08/2018 PERIODO LUGLIO 2018 IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI		DR		1826		SPESE PER UTENZE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI		S	57	267,31

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		958.001,70
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo				820.591,62	137.410,08	820.591,62	137.410,08	958.001,70		
Tot. Operazioni				820.591,62	137.410,08	820.591,62	137.410,08	958.001,70		
Insoluto										
Tot. Effettivo				820.591,62	137.410,08	820.591,62	137.410,08	958.001,70		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
681	08-08-2018	CO	FATTURE ENERGIA N. VO/92410 - VO/92408 - VO/92412 DEL 01/08/2018 PERIODO LUGLIO 2018 PUBBLICA ILLUMINAZIONE4		DR		1943		SPESE PER UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	57	4.516,66
682	08-08-2018	CO	FATTURA ENERGIA N. VO/9240 - N. VO/92412 DEL 01/08/2018 PERIODO LUGLIO 2018 VILLA COMUNALE		DR		1688		SPESE PER UTENZE VILLA BARBARIGO E ANNESSI		S	57	180,65
683	08-08-2018	CO	FATTURA ENERGIA N. VO/92412 DEL 01/08/2018 PERIODO LUGLIO 2018 MAGAZZINI COMUNALI		DR		1926	3	SPESE DI GESTIONE MAGAZZINO VIA ZURLARA		S	57	249,60
684	08-08-2018	CO	FATTURA ENERGIA N. VO/92412 DEL 01/08/2018 PERIODO LUGLIO 2018 CASA DELLE ASSOCIAZIONI		DR		1911		SPESE DI GESTIONE PALAZZO III SETTORE CASA DELLE ASSOCIAZIONI		S	57	95,19
685	08-08-2018	CO	FATTURA ENERGIA N. VO/92404 DEL 01/08/2018 PERIODO LUGLIO 2018 CIMITERO COMUNALE		DR		1656		SPESE PER UTENZE CIMITERO COMUNALE		S	57	210,22
686	08-08-2018	CO	FATTURA ENERGIA N. VO/92405 DEL 01/08/2018 PERIODO LUGLIO 2018 IMPIANTI SPORTIVI PARROCCHIALI		DR		1826		SPESE PER UTENZE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI		S	57	203,13
687	08-08-2018	CO	FATTURA ENERGIA N. VO/92406 DEL 01/08/2018 PERIODO LUGLIO 2018 SALA POLIVALENTE		DR		1486		SPESE DI GESTIONE SALA POLIVALENTE		S	57	142,22
688	08-08-2018	CO	FATTURA ENERGIA N. VO/92409 DEL 01/08/2018 PERIODO LUGLIO 2018 SCUOLA MATERNA COMUNALE		DR		1346		SPESE PER LE SCUOLE MATERNE (UTENZE E SERVIZI VARI)		S	57	107,01
689	08-08-2018	CO	FATTURA ENERGIA N. VO/92411 DEL 01/08/2018 PERIODO LUGLIO 2018 MUNICIPIO		DR		1043	1	SPESE PER SERVIZI E UTENZE VARIE UFFICI COMUNALI		S	57	523,38
690	08-08-2018	CO	FATTURA ENERGIA N. VO/92411 DEL 01/08/2018 PERIODO LUGLIO 2018 POLO SCOLASTICO		DR		1386		SPESE PER UTENZE E SERVIZI POLO UNICO SCOLASTICO DANTE ALIGHIERI		S	57	486,64
691	08-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 25 DEL 31/07/18 PER Servizio di derattizzazione e disinfezione delle aree pubbliche del territorio comunale.	75	DR	2017	1811		SPESE PER DISINFESTAZIONE DA RATTI E ZANZARE D.G.R. 324/2006		S	57	3.729,69
692	08-08-2018	CO	VERSAMENTO RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO MESE DI LUGLIO 2018		DR		5002	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU LAVORO AUTONOMO		S	57	320,00
693	08-08-2018	CO	VERSAMENTO IVA A DEBITO RELATIVA A2^ TRIMESTRE 2018		DR		1419		IVA A DEBITO		S	57	2.513,12
694	08-08-2018	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE PAGATE NEL MESE DI LUGLIO		DR		5005	2	VERSAMENTO PER SCISSIONE CONTABILE PAGAMENTI (PLITPAYMENT)		S	57	4.776,66
695	09-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 188/E DEL 31/07/2018 PER SERVIZIO DI PULIZIA SALA POLIVALENTE MESE DI LUGLIO 2018	47	DR	2018	1486		SPESE DI GESTIONE SALA POLIVALENTE		S	58	101,85
696	09-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 184/E DEL 31/07/2018 UFFICI COMUNALI MESE LUGLIO 2018	47	DR	2018	1022		APPALTO PULIZIA SEDE MUNICIPALE		S	58	1.253,22
697	09-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 186/E DEL 31/07/2018 PER SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI PUBBLICI E A USO PUBBLICO MESE DI LUGLIO 2018	47	DR	2018	1386		SPESE PER UTENZE E SERVIZI POLO UNICO SCOLASTICO DANTE ALIGHIERI		S	58	433,83
698	09-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 187/E DEL 31/07/2018 PER SERVIZIO DI PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI MESE LUGLIO 2018	47	DR	2018	1826		SPESE PER UTENZE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI		S	58	112,36
699	09-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 187/E DEL 31/07/2018 PER SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI SCOLASTICI MESE LUGLIO 2018	47	DR	2018	1388		SPESE DI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI		S	58	64,09
700	09-08-2018	CO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLE SPESE FARMACEUTICHE PER L'ANNO 2018 A FAVORE DEL SIG. B.L., AI SENSI	86	DR	2018	1881		INTERVENTI ASSISTENZIALI		S	58	150,00

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	978.171,22
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo									
Senza Vincolo				840.761,14	137.410,08	840.761,14	137.410,08	978.171,22	
Tot. Operazioni				840.761,14	137.410,08	840.761,14	137.410,08	978.171,22	
Insoluto									
Tot. Effettivo				840.761,14	137.410,08	840.761,14	137.410,08	978.171,22	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
701	09-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21 DEL 08/08/2018 PER SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO BANCA DATI IMU E TASI E CONTESTUALE ATTIVITA'	6	DR	2017	1073		SPESE PER ESTERNALIZZAZIONE SERVIZI TRIBUTARI		S	58	1.281,00
702	10-08-2018	CO	EROGAZIONE 75% DEL CONTRIBUTO ANNUALE 2018 ALLE ASSOCIAZIONI MERLARES OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE	154	DR	2018	1830		CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE		S	59	2.250,00
703	10-08-2018	CO	EROGAZIONE 75% DEL CONTRIBUTO ANNUALE 2018 ALLE ASSOCIAZIONI MERLARES OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE	154	DR	2018	1508		CONTRIBUTI PER FINALITA' CULTURALI		S	59	2.625,00
704	10-08-2018	CO	EROGAZIONE 75% DEL CONTRIBUTO ANNUALE 2018 ALLE ASSOCIAZIONI MERLARES OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE	154	DR	2018	1830		CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE		S	59	1.125,00
705	10-08-2018	CO	EROGAZIONE 75% DEL CONTRIBUTO ANNUALE 2018 ALLE ASSOCIAZIONI MERLARES OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE	154	DR	2018	1830		CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE		S	59	2.625,00
706	10-08-2018	CO	EROGAZIONE 75% DEL CONTRIBUTO ANNUALE 2018 ALLE ASSOCIAZIONI MERLARES OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE	154	DR	2018	1508		CONTRIBUTI PER FINALITA' CULTURALI		S	59	975,00
707	10-08-2018	CO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE 2018 ALLE ASSOCIAZIONI MERLARES OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE.	154	DR	2018	1508		CONTRIBUTI PER FINALITA' CULTURALI		S	59	450,00
708	10-08-2018	CO	EROGAZIONE 75% DEL CONTRIBUTO ANNUALE 2018 ALLE ASSOCIAZIONI MERLARES OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE.	154	DR	2018	1508		CONTRIBUTI PER FINALITA' CULTURALI		S	59	825,00
709	10-08-2018	CO	EROGAZIONE 75% DEL CONTRIBUTO ANNUALE 2018 ALLE ASSOCIAZIONI MERLARES OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE	154	DR	2018	1508		CONTRIBUTI PER FINALITA' CULTURALI		S	59	750,00
710	13-08-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18		DR		1001		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE A SINDACO ASSESSORI, CONSIGLIERI		S	60	1.893,64
711	13-08-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18		DR		1002		I.R.A.P. SU REDDITI ASSIMILATI		S	60	160,96
712	13-08-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18		DR		1021		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SEGRETERIA PROTOCOLLO		S	60	2.650,28
713	13-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18		DR		1021	1	ONERI CONTRIBUTIVI CARICO ENTE		S	60	752,49
714	13-08-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18		DR		1021	2	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SEGRETERIA PROTOCOLLO		S	60	239,68
715	13-08-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18		DR		1023		FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO (EX. COMPENSI PRODUTTIVITA')		S	60	644,41
716	13-08-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18		DR		1030		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		S	60	5.341,30
717	13-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18		DR		1031		ONERI CONTRIBUTIVI CARICO ENTE		S	60	1.506,61
718	13-08-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18		DR		1031	1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		S	60	479,68
719	13-08-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18		DR		1081		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFF. TECNICO MANUTENZIONI		S	60	6.209,92
720	13-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18		DR		1082		ONERI CONTRIBUTIVI CARICO ENTE		S	60	1.800,27

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		1.012.756,46
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo				875.346,38	137.410,08	875.346,38	137.410,08	1.012.756,46		
Tot. Operazioni				875.346,38	137.410,08	875.346,38	137.410,08	1.012.756,46		
Insoluto										
Tot. Effettivo				875.346,38	137.410,08	875.346,38	137.410,08	1.012.756,46		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
721	13-08-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18		DR		1082	1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE AREA TECNICA		S	60	443,37
722	13-08-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18		DR		1083		EMOLUMENTI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO AREA TECNICA		S	60	688,88
723	13-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18		DR		1083	1	ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO AREA TECNICA		S	60	216,60
724	13-08-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18		DR		1111		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI		S	60	1.826,04
725	13-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18		DR		1112		ONERI CONTRIBUTIVI CARICO ENTE		S	60	570,92
726	13-08-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18		DR		1112	1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI		S	60	171,82
727	13-08-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18		DR		1261		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI VIGILANZA		S	60	1.818,11
728	13-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18		DR		1262		ONERI CONTRIBUTIVI CARICO ENTE		S	60	540,50
729	13-08-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18		DR		1262	1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI VIGILANZA		S	60	161,17
730	13-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18		DR		5001	1	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL		S	60	1.795,78
731	13-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18		DR		5001	2	VERSAMENTO RITENUTE INADEL		S	60	50,31
732	13-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18		DR		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	60	5.381,44
733	13-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18		DR		5003		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE		S	60	353,68
734	14-08-2018	CO	CONTRIBUTO DI BONIFICA E DI IRRIGAZIONE ANNO 2018 AVVISO DI PAGAMENTO N. 02180600086550	155	DR	2018	1159		IMPOSTE E TASSE		S	61	12.467,69
735	14-08-2018	CO	COMUNE DI MERLARA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 14 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 01/08/2018 AL		DR		1120		DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE VERSARE AL MINISTERO		S	61	235,06
736	20-08-2018	CO	SALDO FATTURA IVA SPLIT N. 13292 DEL 31/07/2018 PER ACQUISTO TESTO NUOVO CCNL - TESTO UNICO COORDINATO GESTIONE		DR		1043		ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI		S	62	5,80
737	24-08-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA TELEFONIA FISSA N. AL15094728 DEL 21/08/2018 PERIODO GIUGNO/AGOSTO 2018		DR		1043	1	SPESE PER SERVIZI E UTENZE VARIE UFFICI COMUNALI		S	67	2.672,82
738	27-08-2018	CO	Pagamento tassa di proprieta (bollo auto) veicolo targato AS082BC di proprieta comunale	159	DR	2018	1907		TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI		S	68	348,06
739	27-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8718279804 DEL 14/08/2018 PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA CONTO DI CREDITO	8	DR	2018	1042		SPESE POSTALI		S	68	72,40
740	27-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16 DEL 21/08/20189 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA (SFALCIO ERBA) SU STRADE COMUNALI,	134	DR	2018	1809		SPESE PER IL VERDE PUBBLICO - SERVIZI -		S	68	1.525,00

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo									
Senza Vincolo				906.691,83	137.410,08	906.691,83	137.410,08	1.044.101,91	
Tot. Operazioni				906.691,83	137.410,08	906.691,83	137.410,08	1.044.101,91	
Insoluto									
Tot. Effettivo				906.691,83	137.410,08	906.691,83	137.410,08	1.044.101,91	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
741	27-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 89 DEL 30/07/2018 LAVORI ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO	96	DR	2018	1086		SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI		S	68	2.799,99
742	27-08-2018	CO	Rimborso alla Parrocchia di Merlara delle spese sostenute per utenze acqua periodo 01/09/2017- 31/01/2018 e gas periodo 28 marzo 2018 - 5 giugno 2018	157	DR	2018	2157		RESTITUZIONE DI TRIBUTI, RETROCESSIONE LOCULI RISARCIMENT ECC.		S	68	541,51
743	27-08-2018	CO	BOLLETTA CANONE TELEFONIA FISSA N. 7X02235429 DEL 14/06/2018 APRILE MAGGIO 2018 - A COPERTURA (A COPERTURA)		DR		1043	1	SPESE PER SERVIZI E UTENZE VARIE UFFICI COMUNALI		S	68	25,82
744	27-08-2018	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)		DR		5005		SERVIZI PER CONTO TERZI		S	68	67,83
745	27-08-2018	CO	Rimborso alla sig.ra S.F. delle spese di manutenzione straordinaria caldaia appartamento via Mafalda di Savoia n. 45	158	DR	2018	2157		RESTITUZIONE DI TRIBUTI, RETROCESSIONE LOCULI RISARCIMENT ECC.		S	68	130,00
746	03-09-2018	CO	COLLOCAMENTO DEL MINORE B. A. PRESSO UAN FAMIGLIA AFFIDATARIA PERIODO SETTEMBRE 2018	213	DR	2017	1877	1	PAGAMENTO RETTE PER RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ECC...		S	69	800,00
747	03-09-2018	CO	COMUNE DI MERLARA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 16 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 15/08/2018 AL		DR		1120		DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE VERSARE AL MINISTERO		S	69	268,64
748	03-09-2018	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT SCISSIONE PAGAMENTI SU FATTURE MESE DI AGOSTO 2018		DR		5005	2	VERSAMENTO PER SCISSIONE CONTABILE PAGAMENTI (PLITPAYMENT)		S	69	4.961,07
749	03-09-2018	CO	BOLLETTA N. 8E00720573 DEL 06/08/2018 LINEA ISDN PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2018		DR		1043	1	SPESE PER SERVIZI E UTENZE VARIE UFFICI COMUNALI		S	69	134,21
750	03-09-2018	CO	PRU N. 64 FATTURE TELEPASS E VIACARD MESE DI AGOSTO 2018 8 A COPERTURA)		DR		1056		SPESE PER GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI		S	69	16,77
751	03-09-2018	CO	SALDO IVA SU FATTURE TELEPASS E VIACARD MESE DI AGOSTO 2018		DR		1056		SPESE PER GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI		S	69	3,69
752	03-09-2018	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)		DR		1059		SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA		S	69	0,80
753	03-09-2018	CO	CORSI DI ACQUAGYM PRESSO LE PISCINE TERMALI DI ABANO E MONTEGROTTO TERME. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER	24	DR	2018	1909	1	SPESE PER ATTIVITA' A FAVORE DEGLI ANZIANI - SERVIZI -(E 3017)		S	69	1.584,00
754	03-09-2018	CO	INTERVENTO DI ACCOGLIENZA IN STRUTTURA PROTETTA PER DONNA VITTIMA DI VIOLENZA	135	DR	2018	1877	1	PAGAMENTO RETTE PER RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ECC...		S	69	2.371,60
755	03-09-2018	CO	FATTURA N. PA057406 DEL 30/08/2018 PER CONSUMO GAS PERIODO LUGLIO 2018 MUNICIPIO		DR		1043	1	SPESE PER SERVIZI E UTENZE VARIE UFFICI COMUNALI		S	69	73,31
756	03-09-2018	CO	FATTURE N. PA057409-N. PA057410 DEL 30/08/2018 CONSUMO GAS LUGLIO 2018 SCUOLA MATERNA COMUNALE		DR		1346		SPESE PER LE SCUOLE MATERNE (UTENZE E SERVIZI VARI)		S	69	45,28
757	03-09-2018	CO	FATTURA N. PA057411 DEL 30/08/2018 PER CONSUMO GAS PERIODO LUGLIO 2018 POLO SCOLASTICO		DR		1386		SPESE PER UTENZE E SERVIZI POLO UNICO SCOLASTICO DANTE ALIGHIERI		S	69	36,23
758	03-09-2018	CO	FATTURA N. PA057408 DEL 30/08/2018 PER CONSUMO GAS PERIODO LUGLIO 2018 SALA POLIVALENTE		DR		1486		SPESE DI GESTIONE SALA POLIVALENTE		S	69	36,23
759	03-09-2018	CO	FATTURA N. PA057407 DEL 30/08/2018 PER CONSUMO GAS PERIODO LUGLIO 2018 CASA DELLE ASSOCIAZIONI		DR		1911		SPESE DI GESTIONE PALAZZO III SETTORE CASA DELLE ASSOCIAZIONI		S	69	2,46
760	03-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 121/C DEL 31/08/2018 PER INTEGRAZIONE DELLE RETTE DI RICOVERO A FAVORE DI OSPITI INSERITI PRESSO IL	40	DR	2018	1877	1	PAGAMENTO RETTE PER RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ECC...		S	69	501,81

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo									
Senza Vincolo				921.093,08	137.410,08	921.093,08	137.410,08	1.058.503,16	
Tot. Operazioni				921.093,08	137.410,08	921.093,08	137.410,08	1.058.503,16	
Insoluto									
Tot. Effettivo				921.093,08	137.410,08	921.093,08	137.410,08	1.058.503,16	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
761	03-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 362 DEL 31/08/2018 PER SERVIZIO DI CONTROLLO ESTINTORI EDIFICI COMUNALI	26	DR	2018	1043	1	SPESE PER SERVIZI E UTENZE VARIE UFFICI COMUNALI		S	69	19,52
762	03-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 362 DEL 31/08/2018 PER SERVIZIO DI CONTROLLO ESTINTORI EDIFICI COMUNALI	26	DR	2018	1386		SPESE PER UTENZE E SERVIZI POLO UNICO SCOLASTICO DANTE ALIGHIERI		S	69	268,40
763	05-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE "BORSA DI STUDIO" COMUNALE - A.S. 2017/2018.	168	DR	2018	1422		EROGAZIONI A ENTI O PRIVATI PER ATTIVITA' DIVERSE IN CAMPO EDUCATIVO		S	70	550,00
764	05-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23 DEL 04/09/2018 PER SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO BANCA DATI IMU E TASI E CONTESTUALE ATTIVITA'	6	DR	2017	1073		SPESE PER ESTERNALIZZAZIONE SERVIZI TRIBUTARI		S	70	1.281,00
765	05-09-2018	CO	SOSTEGNO DELLE SPESE FARMACEUTICHE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE MESE DI AGOSTO 2018	86	DR	2018	1881		INTERVENTI ASSISTENZIALI		S	70	150,00
766	05-09-2018	CO	FATTURA N. 1 DEL 13/07/2018 PER INTERVENTO DI SOSTITUZIONE SCHEDE DELLO SCALDABAGNO PRESSO POLO SCOLASTICO D.	137	DR	2018	1387		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO POLO UNICO SCOLASTICO DANTE ALIGHIERI		S	70	150,00
767	06-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18		DR		1001		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE A SINDACO ASSESSORI, CONSIGLIERI		S	71	1.893,64
768	06-09-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18		DR		1002		I.R.A.P. SU REDDITI ASSIMILATI		S	71	160,96
769	06-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18		DR		1021		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SEGRETERIA PROTOCOLLO		S	71	1.826,53
770	06-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18		DR		1021	1	ONERI CONTRIBUTIVI CARICO ENTE		S	71	556,44
771	06-09-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18		DR		1021	2	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SEGRETERIA PROTOCOLLO		S	71	169,66
772	06-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18		DR		1023		FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO (EX. COMPENSI PRODUTTIVITA')		S	71	644,41
773	06-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18		DR		1030		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		S	71	5.341,30
774	06-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18		DR		1031		ONERI CONTRIBUTIVI CARICO ENTE		S	71	1.502,53
775	06-09-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18		DR		1031	1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		S	71	478,22
776	06-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18		DR		1081		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFF. TECNICO MANUTENZIONI		S	71	6.236,27
777	06-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18		DR		1082		ONERI CONTRIBUTIVI CARICO ENTE		S	71	1.804,34
778	06-09-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18		DR		1082	1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE AREA TECNICA		S	71	444,82
779	06-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18		DR		1083		EMOLUMENTI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO AREA TECNICA		S	71	688,88
780	06-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18		DR		1083	1	ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO AREA TECNICA		S	71	216,60

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo									
Senza Vincolo				945.476,60	137.410,08	945.476,60	137.410,08	1.082.886,68	
Tot. Operazioni				945.476,60	137.410,08	945.476,60	137.410,08	1.082.886,68	
Insoluto									
Tot. Effettivo				945.476,60	137.410,08	945.476,60	137.410,08	1.082.886,68	1.082.886,68

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
781	06-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18		DR		1111		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI		S	71	1.826,04
782	06-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18		DR		1112		ONERI CONTRIBUTIVI CARICO ENTE		S	71	566,85
783	06-09-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18		DR		1112	1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI		S	71	170,37
784	06-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18		DR		1261		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI VIGILANZA		S	71	2.666,30
785	06-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18		DR		1262		ONERI CONTRIBUTIVI CARICO ENTE		S	71	802,88
786	06-09-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18		DR		1262	1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI VIGILANZA		S	71	234,74
787	06-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18		DR		5001	1	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL		S	71	1.790,85
788	06-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18		DR		5001	2	VERSAMENTO RITENUTE INADEL		S	71	50,31
789	06-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18		DR		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	71	4.333,61
790	06-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18		DR		5003		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE		S	71	367,57
791	17-09-2018	CO	RIMBORSO QUOTA DI ISCRIZIONE AL CENTRO ESTIVO 2018 DI TROYER GIORGIO.	149	DR	2018	2157		RESTITUZIONE DI TRIBUTI, RETROCESSIONE LOCULI RISARCIMENT ECC.		S	72	90,00
792	17-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/181179 DEL 07/09/2018 PER SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO ECONOMICO PATRIMONIALE NELLE ATTIVITA' DI:	93	DR	2018	1086	1	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE A SERVIZI DIVERSI		S	72	244,00
793	17-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/181027 DEL 05/09/2018SERVIZIO DI AVVIAMENTO POSTAZIONE CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA	76	DR	2018	1043	1	SPESE PER SERVIZI E UTENZE VARIE UFFICI COMUNALI		S	72	549,00
794	17-09-2018	RE	LIQUIDAZIONE ANTICIPO DI PARCELLA 1PA DEL 06/09/2018 PER CONSULENZA (C.T.U.) in un contenzioso radicato presso il Tribunale di	209	DR	2017	1058		SPESE PER LITI		S	72	1.318,54
795	17-09-2018	CO	FATTURA ENERGIA N. VO/105663 DEL 04/09/2018 MESE DI AGOSTO 2018 MAGAZZINI COMUNALI		DR		1926	3	SPESE DI GESTIONE MAGAZZINO VIA ZURLARA		S	72	303,05
796	17-09-2018	CO	FATTURA ENERGIA N. VO/105663 DEL 04/09/2018 MESE DI AGOSTO 2018 MAGAZZINI COMUNALI		DR		1926	3	SPESE DI GESTIONE MAGAZZINO VIA ZURLARA		S	72	165,75
797	17-09-2018	CO	FATTURE ENERGIA N. VO/105658 E N. VO/105663 DEL 04/09/2018 MESE DI AGOSTO 2018VILLA COMUNALE		DR		1688		SPESE PER UTENZE VILLA BARBARIGO E ANNESSI		S	72	332,34
798	17-09-2018	CO	FATTURA ENERGIA N. VO/105663 DEL 04/09/2018 MESE DI AGOSTO 2018 CASA DELLE ASSOCIAZIONI		DR		1911		SPESE DI GESTIONE PALAZZO III SETTORE CASA DELLE ASSOCIAZIONI		S	72	129,75
799	17-09-2018	CO	FATTURE ENERGIA N. VO/105659 E N. VO/105661 E N. VO/105663 DEL 04/09/2018 MESE DI AGOSTO 2018 PUBBLICA ILLUMINAZIONE		DR		1943		SPESE PER UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	72	5.328,00
800	17-09-2018	CO	FATTURA ENERGIA N. VO/10655 DEL 04/09/2018 MESE DI AGOSTO 2018 CIMITERO COMUNALE		DR		1656		SPESE PER UTENZE CIMITERO COMUNALE		S	72	205,94

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo									
Senza Vincolo				965.633,95	138.728,62	965.633,95	138.728,62	1.104.362,57	
Tot. Operazioni				965.633,95	138.728,62	965.633,95	138.728,62	1.104.362,57	
Insoluto									
Tot. Effettivo				965.633,95	138.728,62	965.633,95	138.728,62	1.104.362,57	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
801	17-09-2018	CO	FATTURE ENERGIA N. VO/105656 E N. VO/105663 DEL 04/09/2018 MESE DI AGOSTO 2018 IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E PARROCCHIALI		DR		1826		SPESE PER UTENZE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI		S	72	554,66
802	17-09-2018	CO	FATTURA ENERGIA N. VO/105662 DEL 04/09/2018 MESE DI AGOSTO 2018 MUNICIPIO		DR		1043	1	SPESE PER SERVIZI E UTENZE VARIE UFFICI COMUNALI		S	72	608,44
803	17-09-2018	CO	FATTURA ENERGIA N. VO/105662 DEL 04/09/2018 MESE DI AGOSTO 2018 POLO SCOLASTICO		DR		1386		SPESE PER UTENZE E SERVIZI POLO UNICO SCOLASTICO DANTE ALIGHIERI		S	72	466,59
804	17-09-2018	CO	FATTURA ENERGIA N. VO/105660 DEL 04/09/2018 MESE DI AGOSTO 2018 SCUOLA MATERNA COMUNALE		DR		1346		SPESE PER LE SCUOLE MATERNE (UTENZE E SERVIZI VARI)		S	72	123,23
805	18-09-2018	CO	COMUNE DI MERLARA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 11 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 01/09/2018 AL		DR		1120		DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE VERSARE AL MINISTERO		S	73	184,69
806	18-09-2018	CO	FESTIVAL DELLE BASSE 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PROLOCO DI URBANA, IN QUALITA' DI ENTE ORGANIZZATORE DEL	179	DR	2018	1422		EROGAZIONI A ENTI O PRIVATI PER ATTIVITA' DIVERSE IN CAMPO EDUCATIVO		S	73	150,00
807	24-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 162 DEL 07/09/2018 PER PREDISPOSIZIONE E PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE.	234	DR	2017	1158		ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE		S	74	1.920,00
808	24-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 210/E DEL 31/08/2018 PER SERVIZIO DI PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2018	47	DR	2018	1826		SPESE PER UTENZE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI		S	74	112,36
809	24-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 208/E DEL 31/08/2018 PER SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI SCOLASTICI MESE DI AGOSTO 2018	47	DR	2018	1388		SPESE DI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI		S	74	64,09
810	24-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 211/E DEL 31/08/2018 PER SERVIZIO DI PULIZIA SLA POLIVALENTE MESE DI AGOSTO 2018	47	DR	2018	1486		SPESE DI GESTIONE SALA POLIVALENTE		S	74	101,85
811	24-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 207/E DEL 31/08/2018 PER SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI PUBBLICI MESE DI AGOSTO 2018	47	DR	2018	1022		APPALTO PULIZIA SEDE MUNICIPALE		S	74	1.253,22
812	24-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 209/E DEL 31/08/2018 PER SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI PUBBLICI E A USO PUBBLICO MESE DI AGOSTO 2018	47	DR	2018	1386		SPESE PER UTENZE E SERVIZI POLO UNICO SCOLASTICO DANTE ALIGHIERI		S	74	433,83
813	24-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1000012018 DEL 14/09/2018 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE	67	DR	2018	1157		SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (ACQUISTO SERVIZI)		S	74	808,25
814	24-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1000012018 DEL 14/09/2018 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE	67	DR	2018	1388		SPESE DI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI		S	74	1.362,50
815	24-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1000012018 DEL 14/09/2018 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE	67	DR	2018	1657		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO CIMITERO COMUNALI		S	74	555,34
816	24-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 344/36 DEL 31/07/2018 PER ACQUISTO CARBURANTE MESE DI LUGLIO 2018 AUTOMEZZI COMUNALI	164	DR	2018	1904		SPESE PER I SERVIZI SOCIALI - ACQUISTO MATERIALE DIVERSO -		S	74	200,00
817	24-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 344/36 DEL 31/07/2018 PER ACQUISTO CARBURANTE MESE DI LUGLIO 2018 AUTOMEZZI COMUNALI	164	DR	2018	1927		SPESE DI GESTIONE AUTOMEZZI VIABILITA' CARBURANTE ECC...		S	74	673,76
818	24-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA "FESTA DELLA TERZA ETA'", IN PROGRAMMA PER DOMENICA 16	178	DR	2018	1909	1	SPESE PER ATTIVITA' A FAVORE DEGLI ANZIANI - SERVIZI -(E 3017)		S	74	900,00
819	26-09-2018	CO	FATTURE CONSUMO ACQUA N. 1647- 1648-1649-1650-1651-1652- 1653 DEL 20/07/2018 UFFICI COMUNALI E ANNESSI MENO NOTA DI		DR		1043	1	SPESE PER SERVIZI E UTENZE VARIE UFFICI COMUNALI		S	75	475,51
820	27-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8718316438 DEL 21/09/2018 PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA CONTO DI CREDITO	8	DR	2018	1042		SPESE POSTALI		S	75	19,27

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale				1.115.330,16
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui				
Con Vincolo												
Senza Vincolo				976.601,54	138.728,62	976.601,54	138.728,62	1.115.330,16				
Tot. Operazioni				976.601,54	138.728,62	976.601,54	138.728,62	1.115.330,16				
Insoluto												
Tot. Effettivo				976.601,54	138.728,62	976.601,54	138.728,62	1.115.330,16				

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
821	27-09-2018	CO	FATTURA CONSUMO GAS N. 63252 DEL 24/09/2018 SALA POLIVALENTE MESE DI AGOSTO 2018		DR		1486		SPESE DI GESTIONE SALA POLIVALENTE		S	75	36,23
822	27-09-2018	CO	FATTURA GES. N. 63251 DEL 24/09/2018 MESE DI AGOSTO 2018 CASA DELLE ASSOCIAZIONI		DR		1911		SPESE DI GESTIONE PALAZZO III SETTORE CASA DELLE ASSOCIAZIONI		S	75	2,46
823	27-09-2018	CO	FATTURA N. 63255 DEL 24/09/2018 MESE DI AGOSTO 2018 POLO SCOLASTICO		DR		1386		SPESE PER UTENZE E SERVIZI POLO UNICO SCOLASTICO DANTE ALIGHIERI		S	75	36,23
824	27-09-2018	CO	FATTURA CONSUMO GAS N. 63250 DEL 24/09/2018 PERIODO AGOSTO 2018 MUNICIPIO		DR		1043	1	SPESE PER SERVIZI E UTENZE VARIE UFFICI COMUNALI		S	75	73,92
825	27-09-2018	CO	FATTURA GAS N. 63254 DEL 24/09/2018 MESE DI AGOSTO 2018 SCUOLA MATERNA		DR		1346		SPESE PER LE SCUOLE MATERNE (UTENZE E SERVIZI VARI)		S	75	32,10
826	27-09-2018	CO	IVA SU FATTURA DI VENDITA N. 2/1/1 DEL 23/07/2018 RIMBORSO RATA MUTUI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2017 A		DR		1419		IVA A DEBITO		S	75	4.510,98
827	28-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 183 DEL 27/09/2018 PER MANUTENZIONE ASCENSORI ED ELEVATORI EDIFICI COMUNALI	100	DR	2016	1043	1	SPESE PER SERVIZI E UTENZE VARIE UFFICI COMUNALI		S	76	511,68
828	28-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 183 DEL 27/09/2018 MANUTENZIONE ASCENSORI ED ELEVATORI EDIFICI COMUNALI	100	DR	2016	1346		SPESE PER LE SCUOLE MATERNE (UTENZE E SERVIZI VARI)		S	76	511,68
829	28-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 183 DEL 27/09/2018 MANUTENZIONE ASCENSORI ED ELEVATORI EDIFICI COMUNALI	100	DR	2016	1386		SPESE PER UTENZE E SERVIZI POLO UNICO SCOLASTICO DANTE ALIGHIERI		S	76	511,68
830	28-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 183 DEL 27/09/2018 MANUTENZIONE ASCENSORI ED ELEVATORI EDIFICI COMUNALI	100	DR	2016	1656		SPESE PER UTENZE CIMITERO COMUNALE		S	76	511,68
831	03-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE PRESTITO ASSISTENZIALE A FAVORE DEL SIG. O. P. PER IL PAGAMENTO DI BOLLETTE, AI SENSI DELL'ART. 12 DEL	186	DR	2018	1880		PRESTITI ASSISTENZIALI (3016 E)		S	77	215,53
832	09-10-2018	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE ACQUISTO MESE DI SETTEMBRE 2018		DR		5005	2	VERSAMENTO PER SCISSIONE CONTABILE PAGAMENTI (PLITPAYMENT)		S	78	3.497,81
833	09-10-2018	CO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU LAVORO AUTONOMO MESE DI SETTEMBRE 2018		DR		5002	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU LAVORO AUTONOMO		S	78	211,92
834	09-10-2018	CO	COMUNE DI MERLARA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 12 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16/09/2018 AL		DR		1120		DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE VERSARE AL MINISTERO		S	78	201,48
835	10-10-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	197	DR	2018	1043		ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI		S	79	6,60
836	10-10-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	197	DR	2018	1043		ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI		S	79	2,00
837	10-10-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	197	DR	2018	1043		ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI		S	79	145,00
838	10-10-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	197	DR	2018	1043	1	SPESE PER SERVIZI E UTENZE VARIE UFFICI COMUNALI		S	79	47,69
839	10-10-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	197	DR	2018	1043	1	SPESE PER SERVIZI E UTENZE VARIE UFFICI COMUNALI		S	79	135,80
840	10-10-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	197	DR	2018	1048		SPESE PER FESTIVITA' CIVILI E RELIGIOSE		S	79	90,00

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo									
Senza Vincolo				987.894,01	138.728,62	987.894,01	138.728,62	1.126.622,63	
Tot. Operazioni				987.894,01	138.728,62	987.894,01	138.728,62	1.126.622,63	
Insoluto									
Tot. Effettivo				987.894,01	138.728,62	987.894,01	138.728,62	1.126.622,63	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
841	10-10-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	197	DR	2018	1159		IMPOSTE E TASSE		S	79	43,85
842	10-10-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	197	DR	2018	1387		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO POLO UNICO SCOLASTICO DANTE ALIGHIERI		S	79	25,50
843	10-10-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	197	DR	2018	1397	1	ACQUISTO MATERIALE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA		S	79	45,54
844	10-10-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	197	DR	2018	1421	1	INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI NEL SETTORE EDUCATIVO (GREST SERVIZI SCOLASTICI INTEGRATIVI ECC..)		S	79	129,60
845	10-10-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	197	DR	2018	1485		SPESE PER INIZIATIVE COMUNALI FINANZIATE CON CONTRIBUTO TESORERIA (E4000)		S	79	67,83
846	10-10-2018	CO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLE SPESE FARMACEUTICHE PER L'ANNO 2018 A FAVORE DEL SIG. B.L., AI	86	DR	2018	1881		INTERVENTI ASSISTENZIALI		S	79	150,00
847	10-10-2018	CO	COLLOCAMENTO DEL MINORE B. A. PRESSO UAN FAMIGLIA AFFIDATARIA MESE DI OTTOBRE 2018	213	DR	2017	1877	1	PAGAMENTO RETTE PER RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ECC...		S	79	800,00
848	10-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19 DEL 26/09/2018 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE SULLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	145	DR	2018	1942		SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	79	3.007,91
849	10-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 234 DEL 08/10/2018 PER INTEGRAZIONE RETTE T.P. E M.E.	41	DR	2018	1877	1	PAGAMENTO RETTE PER RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ECC...		S	79	2.796,80
850	10-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 187 DEL 30/09/2018 PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI SETTEMBRE 2018	191	DR	2018	1418		APPALTO SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO		S	79	4.397,80
851	10-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 141 DEL 02/10/2018 PER LA GESTIONE SERVIZI ALLA PERSONA, 3° TRIMESTRE 2018	229	DR	2017	1903		SPESE PER IL CENTRO DIURNO (E3018)		S	79	4.604,00
852	10-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 141/C DEL 02/10/2018 PER INTEGRAZIONE DELLE RETTE DI RICOVERO A FAVORE DI OSPITI MESE DI SETTEMBRE	40	DR	2018	1877	1	PAGAMENTO RETTE PER RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ECC...		S	79	458,81
853	10-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26 DEL 02/10/2018 PER SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO BANCA DATI IMU E TASI E CONTESTUALE ATTIVITA'	6	DR	2017	1073		SPESE PER ESTERNALIZZAZIONE SERVIZI TRIBUTARI		S	79	1.281,00
854	10-10-2018	CO	FATTURA ENERGIA N. VO/119059 DEL 01/10/2018 MESE DI SETTEMBRE 2018 CASA DELLE ASSOCIAZIONI		DR		1911		SPESE DI GESTIONE PALAZZO III SETTORE CASA DELLE ASSOCIAZIONI		S	79	114,46
855	10-10-2018	CO	FATTURA ENERGIA N. VO/119054 - VO/119059 DEL 01/10/2018 MESE DI SETTEMBRE 2018 VILLA COMUNALE		DR		1688		SPESE PER UTENZE VILLA BARBARIGO E ANNESSI		S	79	416,05
856	10-10-2018	CO	FATTURA ENERGIA N. VO/119059 DEL 01/10/2018 MESE DI SETTEMBRE 2018 MAGAZZINI COMUNALI		DR		1926	3	SPESE DI GESTIONE MAGAZZINO VIA ZURLARA		S	79	338,04
857	10-10-2018	CO	FATTURA ENERGIA N. VO/119057 - VO/119055-VO/119057 DEL 01/10/2018 MESE DI SETTEMBRE 2018 PUBBLICA ILLUMINAZIONE		DR		1943		SPESE PER UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	79	5.953,69
858	10-10-2018	CO	FATTURA ENERGIA N. VO/119052 DEL 01/10/2018 MESE DI SETTEMBRE 2018 IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E PARROCCHIALI		DR		1826		SPESE PER UTENZE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI		S	79	737,04
859	10-10-2018	CO	FATTURA ENERGIA N. VO/119058 DEL 01/10/2018 MESE DI SETTEMBRE 2018 POLO UNICO SCOLASTICO		DR		1386		SPESE PER UTENZE E SERVIZI POLO UNICO SCOLASTICO DANTE ALIGHIERI		S	79	290,00
860	10-10-2018	CO	FATTURA ENERGIA N. VO/119058 DEL 01/10/2018 MESE DI SETTEMBRE 2018 MUNICIPIO		DR		1043	1	SPESE PER SERVIZI E UTENZE VARIE UFFICI COMUNALI		S	79	556,19

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo									
Senza Vincolo				1.014.108,12	138.728,62	1.014.108,12	138.728,62	1.152.836,74	
Tot. Operazioni				1.014.108,12	138.728,62	1.014.108,12	138.728,62	1.152.836,74	
Insoluto									
Tot. Effettivo				1.014.108,12	138.728,62	1.014.108,12	138.728,62	1.152.836,74	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
861	10-10-2018	CO	FATTURA ENERGIA N. VO/119056 DEL 01/10/2018 MESE DI SETTEMBRE 2018 SCUOLA MATERNA COMUNALE		DR		1346		SPESE PER LE SCUOLE MATERNE (UTENZE E SERVIZI VARI)		S	79	186,70
862	10-10-2018	CO	FATTURA ENERGIA N. VO/119053 DEL 01/10/2018 MESE DI SETTEMBRE 2018 SALA POLIVALENTE		DR		1486		SPESE DI GESTIONE SALA POLIVALENTE		S	79	162,89
863	10-10-2018	CO	FATTURA ENERGIA N. VO/119051 DEL 01/10/2018 MESE DI SETTEMBRE 2018 CIMITERO COMUNALE		DR		1656		SPESE PER UTENZE CIMITERO COMUNALE		S	79	262,29
864	11-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18		DR		1001		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE A SINDACO ASSESSORI, CONSIGLIERI		S	81	1.893,64
865	11-10-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18		DR		1002		I.R.A.P. SU REDDITI ASSIMILATI		S	81	160,96
866	11-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18		DR		1021		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SEGRETERIA PROTOCOLLO		S	81	2.650,28
867	11-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18		DR		1021	1	ONERI CONTRIBUTIVI CARICO ENTE		S	81	923,72
868	11-10-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18		DR		1021	2	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SEGRETERIA PROTOCOLLO		S	81	300,83
869	11-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18		DR		1023		FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO (EX. COMPENSI PRODUTTIVITA')		S	81	644,41
870	11-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18	189	DR	2018	1023	2	FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO		S	81	2.632,87
871	11-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18		DR		1030		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		S	81	5.341,30
872	11-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18		DR		1031		ONERI CONTRIBUTIVI CARICO ENTE		S	81	1.502,53
873	11-10-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18		DR		1031	1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		S	81	478,22
874	11-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18		DR		1081		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFF. TECNICO MANUTENZIONI		S	81	5.908,76
875	11-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18		DR		1082		ONERI CONTRIBUTIVI CARICO ENTE		S	81	1.926,23
876	11-10-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18		DR		1082	1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE AREA TECNICA		S	81	447,02
877	11-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18		DR		1083		EMOLUMENTI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO AREA TECNICA		S	81	688,88
878	11-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18		DR		1083	1	ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO AREA TECNICA		S	81	216,60
879	11-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18		DR		1111		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI		S	81	1.826,04
880	11-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18		DR		1112		ONERI CONTRIBUTIVI CARICO ENTE		S	81	703,84

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo									
Senza Vincolo				1.042.966,13	138.728,62	1.042.966,13	138.728,62	1.181.694,75	
Tot. Operazioni				1.042.966,13	138.728,62	1.042.966,13	138.728,62	1.181.694,75	
Insoluto									
Tot. Effettivo				1.042.966,13	138.728,62	1.042.966,13	138.728,62	1.181.694,75	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
881	11-10-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18		DR		1112	1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI		S	81	219,30
882	11-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18		DR		1261		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI VIGILANZA		S	81	1.818,11
883	11-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18		DR		1262		ONERI CONTRIBUTIVI CARICO ENTE		S	81	645,21
884	11-10-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18		DR		1262	1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI VIGILANZA		S	81	198,57
885	11-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18		DR		5001	1	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL		S	81	2.007,30
886	11-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18		DR		5001	2	VERSAMENTO RITENUTE INADEL		S	81	50,31
887	11-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18		DR		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	81	5.047,58
888	11-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18		DR		5003		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE		S	81	367,57
889	16-10-2018	CO	RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE PAGATE DA SPIGOLON NICOLA PER SERVIZI SCOLASTICI		DR		2157		RESTITUZIONE DI TRIBUTI, RETROCESSIONE LOCULI RISARCIMENT ECC.		S	82	148,00
890	16-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 232/E DEL 30/09/2018 PER SERVIZIO DI PULIZIA MUNICIPIO MESE DI SETTEMBRE 2018	47	DR	2018	1022		APPALTO PULIZIA SEDE MUNICIPALE		S	82	1.253,22
891	16-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 235/E DEL 30/09/2018 PER SERVIZIO DI PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI MESE DI SETTEMBRE 2018	47	DR	2018	1826		SPESE PER UTENZE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI		S	82	112,36
892	16-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 233/E DEL 30/09/2018 PER SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI SCOLASTICI MESE DI SETTEMBRE 2018	47	DR	2018	1388		SPESE DI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI		S	82	64,09
893	16-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 234/E DEL 30/09/2018 PER SERVIZIO DI PULIZIA POLO SCOLASTICO MESE DI SETTEMBRE 2018	47	DR	2018	1386		SPESE PER UTENZE E SERVIZI POLO UNICO SCOLASTICO DANTE ALIGHIERI		S	82	433,83
894	16-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2000794001 DEL 30/09/2018 PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA MESE DI SETTEMBRE 2018	163	DR	2018	1397		SPESE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA(3013 E.)		S	82	1.626,56
895	16-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2000794111 DEL 30/09/2018 PER SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLA MATERNA COMUNALE	181	DR	2018	1362		APPALTO SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA		S	82	992,91
896	16-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 236/E DEL 30/09/2018 PER SERVIZIO DI PULIZIA SALA POLIVALENTE MESE DI SETTEMBRE 2018	47	DR	2018	1486		SPESE DI GESTIONE SALA POLIVALENTE		S	82	101,85
897	16-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 6 DEL 10/10/2018 PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE VARI AL PATRIMONIO PUBBLICO -	246	DR	2017	3604		MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE (ONERI DI URBANIZZAZIONE)		S	82	16.005,00
898	16-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 7085/36 DEL 30/09/2018 ACQUISTO CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE 2018	195	DR	2018	1927		SPESE DI GESTIONE AUTOMEZZI VIABILITA' CARBURANTE ECC...		S	82	810,97
899	16-10-2018	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)		DR		1059		SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA		S	82	11,60
900	16-10-2018	CO	PRU N. 72 FATTURE TEPESS E VIACARD PER SPESE VIAGGI MESE DI SETTEMBRE 2018 (A COPERTURA)		DR		1056		SPESE PER GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI		S	82	14,80

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		1.213.623,89
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo				1.074.895,27	138.728,62	1.074.895,27	138.728,62	1.213.623,89		
Tot. Operazioni				1.074.895,27	138.728,62	1.074.895,27	138.728,62	1.213.623,89		
Insoluto										
Tot. Effettivo				1.074.895,27	138.728,62	1.074.895,27	138.728,62	1.213.623,89		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
901	16-10-2018	CO	PRU N. 71 FATTURE TEPESS E VIACARD PER SPESE VIAGGI MESE DI SETTEMBRE 2018 (A COPERTURA)		DR		1056		SPESE PER GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI		S	82	6,00
902	16-10-2018	CO	IVA SU FATTURE TEPESS E VIACARD PER SPESE VIAGGI MESE DI SETTEMBRE 2018		DR		1056		SPESE PER GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI		S	82	4,58
903	18-10-2018	CO	COMUNE DI MERLARA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 8 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 01/10/2018 AL 15/10/2018		DR		1120		DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE VERSARE AL MINISTERO		S	84	134,32
904	18-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10 DEL 12/10/2018 PER SERVIZIO DI RIPARAZIONE MACCHINA OPERATRICE ISEKI E TOSAERBA	194	DR	2018	1926		ALTRE SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI VIABILITA'		S	84	2.001,00
905	18-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 3 DEL 12/10/2018 PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE PORTA ANTIPANICO PRESSO SCUOLA MATERNA - CIG:	146	DR	2018	1157		SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (ACQUISTO SERVIZI)		S	84	195,20
906	18-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 4 DEL 12/10/2018 PER INTERVENTI "OPERE DA FABBRO" DI PICCOLA RIPARAZIONE E ADEGUAMENTI PRESSO GLI	190	DR	2018	1156		SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (ACQUISTO BENI)		S	84	683,20
907	18-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1/181271 DEL 11/10/2018 REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO D. LGS. 118/2011 SERVIZIO DI	99	DR	2018	1043	1	SPESE PER SERVIZI E UTENZE VARIE UFFICI COMUNALI		S	84	1.159,00
908	18-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 9 DEL 10/10/2018 PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURA E MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI	193	DR	2018	1927		SPESE DI GESTIONE AUTOMEZZI VIABILITA' CARBURANTE ECC...		S	84	1.765,00
909	18-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 11/10/2018 PER RIPARAZIONI "OPERE DA IDRAULICO" PRESSO EDIFICI AD USO PUBBLICO - CIG:	185	DR	2018	1387		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO POLO UNICO SCOLASTICO DANTE ALIGHIERI		S	84	672,00
910	18-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 15/10/2018 SOSTITUZIONE SCALDABAGNI OBSOLETI,	128	DR	2018	1157		SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (ACQUISTO SERVIZI)		S	84	407,48
911	18-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 15/10/2018 SOSTITUZIONE SCALDABAGNI OBSOLETI,	128	DR	2018	1387		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO POLO UNICO SCOLASTICO DANTE ALIGHIERI		S	84	294,02
912	23-10-2018	CO	GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI - RIMBORSO SPESE II TRIMESTRE 2018 AL COMUNE DI MASI CAPOFILA DELLA	148	DR	2018	1883		TRASFERIMENTI AL COMUNE CAPOFILA PER CONVENZIONE SERVIZI SOCIALI		S	85	9.034,40
913	23-10-2018	CO	GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI - RIMBORSO SPESE III TRIMESTRE 2018 AL COMUNE DI MASI CAPOFILA DELLA	208	DR	2018	1883		TRASFERIMENTI AL COMUNE CAPOFILA PER CONVENZIONE SERVIZI SOCIALI		S	85	8.566,33
914	23-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8718351931 DEL 18/10/2018 PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA CONTO DI CREDITO	8	DR	2018	1042		SPESE POSTALI		S	85	69,94
915	23-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 85E DEL 30/09/2018 E N. 81/E DEL 31/08/2018 PER PROGETTO DI INSERIMENTO RESIDENZIALE DEL	103	DR	2018	1877	1	PAGAMENTO RETTE PER RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ECC...		S	85	3.994,20
916	23-10-2018	CO	AVVISO DI PAGAMENTO N. 5820000018 CANONE CONCESSIONE DEMANIALE ANNO 2018		DR		1159		IMPOSTE E TASSE		S	85	210,44
917	23-10-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA VODAFONE N. AI19091958 DEL 19/10/2018		DR		1043	1	SPESE PER SERVIZI E UTENZE VARIE UFFICI COMUNALI		S	85	2.683,43
918	23-10-2018	CO	PER PAGAMENTO FATTURE TELECOM ITALIA CANONE TELEFONICO		DR		1043	1	SPESE PER SERVIZI E UTENZE VARIE UFFICI COMUNALI		S	85	967,47
919	23-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 79E DEL 31/07/2018 PER SERVIZIO CENTRI ESTIVI 2018	107	DR	2018	1421	1	INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI NEL SETTORE EDUCATIVO (GREST SERVIZI SCOLASTICI INTEGRATIVI ECC..)		S	85	11.655,00
920	25-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 249E DEL 24/10/2018 per assistenza e manutenzione software gestione lampade votive ANNO 2018	205	DR	2018	1054		CANONI ED INTERVENTI PER MANUTENZIONE SOFTWARE ED HARDWARE SERVIZI GENERALI		S	86	502,03

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo									
Senza Vincolo				1.119.900,31	138.728,62	1.119.900,31	138.728,62	1.258.628,93	
Tot. Operazioni				1.119.900,31	138.728,62	1.119.900,31	138.728,62	1.258.628,93	
Insoluto									
Tot. Effettivo				1.119.900,31	138.728,62	1.119.900,31	138.728,62	1.258.628,93	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
921	25-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3565/36 DEL 31/08/2018 PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI	195	DR	2018	1927		SPESE DI GESTIONE AUTOMEZZI VIABILITA' CARBURANTE ECC...		S	86	665,55
922	25-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27 DEL 25/10/2018 INCARICO RSPP ESTERNO E FORMAZIONE DEI LAVORATORI	97	DR	2016	1086	1	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE A SERVIZI DIVERSI		S	86	3.628,77
923	25-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28 DEL 25/10/2018 PER FORMAZIONE LAVORATORI DI NUOVA ASSUNZIONE	183	DR	2018	1086	1	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE A SERVIZI DIVERSI		S	86	380,64
924	29-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDB 1 SEMESTRE 2018. LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDM 2	211	DR	2018	1910		EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI - ASSEGNO DI CURA EX L.R. 28/91 - F.S.A - ASSEGNO DI SOLLIEVO ECC. - (2054 E)		S	87	12.520,00
925	05-11-2018	CO	COMUNE DI MERLARA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 10 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO SECONDA QUINDICINA		DR		1120		DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE VERSARE AL MINISTERO		S	88	167,90
926	05-11-2018	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT PER SCISSIONE DI PAGAMENTI MESE DI OTTOBRE 2018		DR		5005	2	VERSAMENTO PER SCISSIONE CONTABILE PAGAMENTI (PLITPAYMENT)		S	88	6.484,82
927	05-11-2018	CO	IVA A DEBITO 3 TRIMESTRE 2018		DR		1419		IVA A DEBITO		S	88	790,47
928	05-11-2018	CO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI LAVORO AUTONOMO MESE DI OTTOBRE 2018		DR		5002	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU LAVORO AUTONOMO		S	88	632,00
929	05-11-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL COLLOCAMENTO DEL MINORE B. A. PRESSO UAN FAMIGLIA AFFIDATARIA PERIODO SETTEMBRE 2017 -	213	DR	2017	1877	1	PAGAMENTO RETTE PER RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ECC...		S	88	800,00
930	06-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 193 DEL 31/10/18 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI OTTOBRE 2018	191	DR	2018	1418		APPALTO SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO		S	88	4.397,80
931	06-11-2018	CO	LIQUID. FATT. N. 151 DEL 31/10/2018 PER INTEGRAZIONE RETTE MESE DI OTTOBRE 2018	40	DR	2018	1877	1	PAGAMENTO RETTE PER RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ECC...		S	88	501,81
932	06-11-2018	CO	PAGAMENTO BOLLETTA N. 7X03074667 DEL 14/08/2018 CANONE TELEFONIA FISSA PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2018 (A		DR		1043	1	SPESE PER SERVIZI E UTENZE VARIE UFFICI COMUNALI		S	89	25,82
933	06-11-2018	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)		DR		1059		SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA		S	89	1,60
934	06-11-2018	CO	PRU N. 79 FATTURE TELEPASS E AUTOSTRADE D'ITALIA PER SERVIZIO AUTOSTRADALE AUTOMEZZI COMUNALI (A COPERTURA)		DR		1056		SPESE PER GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI		S	89	3,00
935	06-11-2018	CO	PRU N. 80 FATTURE TELEPASS E AUTOSTRADE D'ITALIA PER SERVIZIO AUTOSTRADALE AUTOMEZZI COMUNALI (A COPERTURA)		DR		1056		SPESE PER GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI		S	89	15,78
936	06-11-2018	CO	IVA SU FATTURE TELEPASS E AUTOSTRADE D'ITALIA PER SERVIZIO AUTOSTRADALE AUTOMEZZI COMUNALI		DR		1056		SPESE PER GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI		S	88	4,14
937	06-11-2018	CO	FATTURA GAS N. PA068720 DEL 29/10/2018 MESE DI SETTEMBRE 2018 POLO SCOLASTICO		DR		1386		SPESE PER UTENZE E SERVIZI POLO UNICO SCOLASTICO DANTE ALIGHIERI		S	88	36,23
938	06-11-2018	CO	FATTURA GAS N. PA068718 - PA068719 DEL 29/10/2018 MESE DI SETTEMBRE 2018 SCUOLA MATERNA		DR		1346		SPESE PER LE SCUOLE MATERNE (UTENZE E SERVIZI VARI)		S	88	44,63
939	06-11-2018	CO	FATTURA GAS N. PA068715 DEL 29/10/2018 MESE DI SETTEMBRE 2018 MUNICIPIO		DR		1043	1	SPESE PER SERVIZI E UTENZE VARIE UFFICI COMUNALI		S	88	92,12
940	06-11-2018	CO	FATTURA GAS N. PA068716 DEL 29/10/2018 MESE DI SETTEMBRE 2018 CASA DELLE ASSOCIAZIONI		DR		1911		SPESE DI GESTIONE PALAZZO III SETTORE CASA DELLE ASSOCIAZIONI		S	88	2,46

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo									
Senza Vincolo				1.151.095,85	138.728,62	1.151.095,85	138.728,62	1.289.824,47	
Tot. Operazioni				1.151.095,85	138.728,62	1.151.095,85	138.728,62	1.289.824,47	
Insoluto									
Tot. Effettivo				1.151.095,85	138.728,62	1.151.095,85	138.728,62	1.289.824,47	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
941	06-11-2018	CO	FATTURA GAS N. PA068717 DEL 29/10/2018 MESE DI SETTEMBRE 2018 SALA POLIVALENTE		DR		1486		SPESE DI GESTIONE SALA POLIVALENTE		S	88	36,23
942	06-11-2018	CO	FATTURE ENERGIA N. VO/132315 DEL 01/11/2018 MESE DI OTTOBRE 2018 MAGAZZINI COMUNALI		DR		1926	3	SPESE DI GESTIONE MAGAZZINO VIA ZURLARA		S	88	374,21
943	06-11-2018	CO	FATTURE ENERGIA N. VO/132313 - VO/132311- VO/132313 DEL 01/11/2018 MESE DI OTTOBRE 2018 PUBBLICA ILLUMINAZIONE		DR		1943		SPESE PER UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	88	6.868,60
944	06-11-2018	CO	FATTURE ENERGIA N. VO/132314 DEL 01/11/2018 MESE DI OTTOBRE 2018 MUNICIPIO		DR		1043	1	SPESE PER SERVIZI E UTENZE VARIE UFFICI COMUNALI		S	88	593,81
945	06-11-2018	CO	FATTURE ENERGIA N. VO/132314 DEL 01/11/2018 MESE DI OTTOBRE 2018 POLO SCOLASTICO		DR		1386		SPESE PER UTENZE E SERVIZI POLO UNICO SCOLASTICO DANTE ALIGHIERI		S	88	405,23
946	06-11-2018	CO	FATTURE ENERGIA N. VO/1323110 - VO/132315 DEL 01/11/2018 MESE DI OTTOBRE 2018 VILLA COMUNALE		DR		1688		SPESE PER UTENZE VILLA BARBARIGO E ANNESSI		S	88	297,67
947	06-11-2018	CO	FATTURE ENERGIA N. VO/132308 - VO/132315 DEL 01/11/2018 MESE DI OTTOBRE 2018 IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E PARROCCHIALI		DR		1826		SPESE PER UTENZE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI		S	88	559,57
948	06-11-2018	CO	FATTURA ENERGIA N. VO/132315 DEL 01/11/2018 CASA DELL ASSOCIAZIONI MESE OTTOBRE 2018		DR		1911		SPESE DI GESTIONE PALAZZO III SETTORE CASA DELLE ASSOCIAZIONI		S	88	128,55
949	06-11-2018	CO	FATTURE ENERGIA N. VO/132312 DEL 01/11/2018 MESE DI OTTOBRE 2018 SCUOLA MATERNA COMUNALE		DR		1346		SPESE PER LE SCUOLE MATERNE (UTENZE E SERVIZI VARI)		S	88	290,09
950	06-11-2018	CO	FATTURE ENERGIA N. VO/132309 DEL 01/11/2018 MESE DI OTTOBRE 2018 SALA POLIVALENTE		DR		1486		SPESE DI GESTIONE SALA POLIVALENTE		S	88	174,62
951	06-11-2018	CO	FATTURE ENERGIA N. VO/132307 DEL 01/11/2018 MESE DI OTTOBRE 2018 CIMITERO COMUNALE		DR		1656		SPESE PER UTENZE CIMITERO COMUNALE		S	88	224,88
952	06-11-2018	CO	LIQUIDQZIONE FATT. N. 27/2018 DEL 06/11/2018 SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO BANCA DATI IMU E TASI E CONTESTUALE ATTIVITA'	6	DR	2018	1073		SPESE PER ESTERNALIZZAZIONE SERVIZI TRIBUTARI		S	88	1.281,00
953	06-11-2018	CO	FATTURA N. 6 DEL 05/11/2018 PER RECUIERO E TRASFERIMENTO SALMA PRESSO STRUTTURA OSPEDALIERA DI SCHIAVONIA B.G.	290	AT	2018	1659		SPESE PER SERVIZI FUNEBRI AI NON ABBIENTI, CREMAZIONI ECC...		S	88	122,00
954	07-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18		AT		1001		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE A SINDACO ASSESSORI, CONSIGLIERI		S	90	1.893,64
955	07-11-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18		AT		1002		I.R.A.P. SU REDDITI ASSIMILATI		S	90	160,96
956	07-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18		AT		1021		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SEGRETERIA PROTOCOLLO		S	90	2.617,33
957	07-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18		AT		1021	1	ONERI CONTRIBUTIVI CARICO ENTE		S	90	740,58
958	07-11-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18		AT		1021	2	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SEGRETERIA PROTOCOLLO		S	90	235,42
959	07-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18		AT		1023		FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO (EX. COMPENSI PRODUTTIVITA')		S	90	644,41
960	07-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18		AT		1030		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		S	90	5.341,30

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo									
Senza Vincolo				1.174.085,95	138.728,62	1.174.085,95	138.728,62	1.312.814,57	
Tot. Operazioni				1.174.085,95	138.728,62	1.174.085,95	138.728,62	1.312.814,57	
Insoluto									
Tot. Effettivo				1.174.085,95	138.728,62	1.174.085,95	138.728,62	1.312.814,57	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
961	07-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18		AT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI CARICO ENTE		S	90	1.498,46
962	07-11-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18		AT		1031	1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		S	90	476,77
963	07-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18		AT		1081		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFF. TECNICO MANUTENZIONI		S	90	5.830,78
964	07-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18		AT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI CARICO ENTE		S	90	1.681,59
965	07-11-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18		AT		1082	1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE AREA TECNICA		S	90	409,65
966	07-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18		AT		1083		EMOLUMENTI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO AREA TECNICA		S	90	688,88
967	07-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18		AT		1083	1	ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO AREA TECNICA		S	90	216,60
968	07-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18		AT		1111		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI		S	90	1.826,04
969	07-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18		AT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI CARICO ENTE		S	90	570,92
970	07-11-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18		AT		1112	1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI		S	90	171,82
971	07-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18		AT		1261		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI VIGILANZA		S	90	1.818,11
972	07-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18		AT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI CARICO ENTE		S	90	540,50
973	07-11-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18		AT		1262	1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI VIGILANZA		S	90	161,17
974	07-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	221	DR	2018	1362		APPALTO SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA		S	90	2.032,29
975	07-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	219	DR	2018	1397		SPESE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA(3013 E.)		S	90	2.156,00
976	07-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	220	DR	2018	1418		APPALTO SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO		S	90	1.568,02
977	07-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18		DR		5001	1	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL		S	90	2.190,37
978	07-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18		DR		5001	2	VERSAMENTO RITENUTE INADEL		S	90	50,31
979	07-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18		DR		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	90	6.802,41
980	07-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18		DR		5003		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE		S	90	587,57

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		1.344.092,83
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo				1.205.364,21	138.728,62	1.205.364,21	138.728,62	1.344.092,83		
Tot. Operazioni				1.205.364,21	138.728,62	1.205.364,21	138.728,62	1.344.092,83		
Insoluto										
Tot. Effettivo				1.205.364,21	138.728,62	1.205.364,21	138.728,62	1.344.092,83		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
981	08-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDB 1 SEMESTRE 2018. LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDM 2	211	DR	2018	1910		EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI - ASSEGNO DI CURA EX L.R. 28/91 - F.S.A - ASSEGNO DI SOLLIEVO ECC. - (2054 E)		S	91	720,00
982	09-11-2018	CO	Pagamento tassa di proprieta (bollo auto) veicolo targato AB854ED di proprieta comunale	222	DR	2018	1926	1	TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI SERVIZI TECNICI-VIABILITA'		S	92	113,92
983	09-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 0E0600159 DEL 31/10/2018 PER ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA UFFICI COMUNALI	202	DR	2018	1043		ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI		S	92	2.871,64
984	09-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 14 DEL 30/10/18 PER OPERE DA ELETTRICISTA APRILE 2018 -	65	DR	2018	1929		AFFIDAMENTO SERVIZI ESTERNI IN MATERIA DI SEGNALETICA		S	92	158,60
985	09-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 14 DEL 30/10/18 PER OPERE DA ELETTRICISTA APRILE 2018 -	65	DR	2018	1157		SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (ACQUISTO SERVIZI)		S	92	1.586,00
986	09-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 14 DEL 30/10/18 PER OPERE DA ELETTRICISTA APRILE 2018 -	65	DR	2018	1942		SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	92	11.058,08
987	09-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 14 DEL 30/10/18 PER OPERE DA ELETTRICISTA APRILE 2018 -	65	DR	2018	1388		SPESE DI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI		S	92	73,08
988	09-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 14 DEL 30/10/18 PER OPERE DA ELETTRICISTA APRILE 2018 -	65	DR	2018	1657		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO CIMITERO COMUNALI		S	92	1.001,62
989	09-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 14 DEL 30/10/18 PER OPERE DA ELETTRICISTA APRILE 2018 -	65	DR	2018	1828		SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI		S	92	1.532,56
990	09-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 7718019284 DEL 26/10/2018 PER CANONE FOTOCOPIATORE PERIODO 22/07/18-21/10/18	16	DR	2018	1043	2	NOLEGGIO ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE PER SERVIZI DIVERSI		S	92	512,40
991	09-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 531 DEL 31/10/2018 per fornitura di conglomerato bituminoso a freddo in sacchi per interventi da eseguirsi in amministrazione	210	DR	2018	1928		SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI		S	92	461,16
992	09-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 122018 DEL 15/10/2018 PER FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA NELL'ANNO	109	DR	2018	1421		SPESE PER ATTIVITA' NEL CAMPO EDUCATIVO (LIBRI DI TESTO ECC..)		S	92	199,81
993	09-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11128/36 DEL 31/10/2018 PER ACQUISTO CARBURANTE MESE DI OTTOBRE 2018	195	DR	2018	1927		SPESE DI GESTIONE AUTOMEZZI VIABILITA' CARBURANTE ECC...		S	92	592,19
994	09-11-2018	CO	CONVENZIONE PER L'UTILIZZO CONDIVISO DEL DIPENDENTE SIG. ANDREA PERMUNIAN - RIMBORSO SPESE DAL 1-8 AL 31-10-2018	209	DR	2018	1092		TRASFERIMENTI VERSO COMUNI PER SERVIZI IN CONVENZIONE		S	92	2.384,79
995	12-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDB RELATIVA AL SECONDO SEMESTRE 2017. LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA		DR		5005		SERVIZI PER CONTO TERZI		S	94	1.440,00
996	13-11-2018	CO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLE SPESE FARMACEUTICHE PER L'ANNO 2018 A FAVORE DEL SIG. B.L., AI	86	DR	2018	1881		INTERVENTI ASSISTENZIALI		S	95	150,00
997	13-11-2018	CO	LIQUIDAZ. FATT. N. 157 DEL 09/11/2018 PER FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE, CIG: ZAD2510759	182	DR	2018	1933		ACQUISTO MATERIALE E SEGNALETICA STRADALE		S	95	988,20
998	13-11-2018	CO	PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA, TRAMITE RDO SUL MEPA, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S.	172	DR	2018	1051		SPESE PER GARE DI APPALTO		S	95	30,00
999	13-11-2018	CO	PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA, TRAMITE RDO SUL MEPA, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA	163	DR	2018	1051		SPESE PER GARE DI APPALTO		S	95	226,50
1000	13-11-2018	CO	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DEL BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A	173	DR	2018	1051		SPESE PER GARE DI APPALTO		S	95	225,00

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		1.370.418,38
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo				1.231.689,76	138.728,62	1.231.689,76	138.728,62	1.370.418,38		
Tot. Operazioni				1.231.689,76	138.728,62	1.231.689,76	138.728,62	1.370.418,38		
Insoluto										
Tot. Effettivo				1.231.689,76	138.728,62	1.231.689,76	138.728,62	1.370.418,38		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1001	13-11-2018	CO	RIMBORSO SPESE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO GRANZAROLLI EMILY	109	DR	2018	1421		SPESE PER ATTIVITA' NEL CAMPO EDUCATIVO (LIBRI DI TESTO ECC..)		S	95	22,63
1002	13-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2000795617 DEL 31/10/2018 SERVIZIO MENSA SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE MESE DI OTTOBRE 2018	163	DR	2018	1397		SPESE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA(3013 E.)		S	95	6.491,89
1003	13-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2000795731 DEL 31/10/2018 SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA MESE DI OTTOBRE 2018	181	DR	2018	1362		APPALTO SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA		S	95	3.852,30
1004	15-11-2018	CO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ZAGREO DI MASI (PD), PER LA REALIZZAZIONE DELLO	216	DR	2018	1485		SPESE PER INIZIATIVE COMUNALI FINANZIATE CON CONTRIBUTO TESORERIA (E4000)		S	96	502,00
1005	16-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 14/11/2018 PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE DUCATO TARGA CB275XV . CIG: Z312595004	215	DR	2018	1926		ALTRE SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI VIABILITA'		S	96	634,74
1006	16-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 225/E DEL 14/11/2018 PER SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI PUBBLICI E A USO PUBBLICO MESE DI OTTOBRE 2018	47	DR	2018	1022		APPALTO PULIZIA SEDE MUNICIPALE		S	96	1.253,22
1007	16-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 259/E DEL 31/10/2018 PER SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI PUBBLICI E A USO PUBBLICO MESE DI OTTOBRE 2018	47	DR	2018	1486		SPESE DI GESTIONE SALA POLIVALENTE		S	96	101,85
1008	16-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 256/E DEL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI PUBBLICI E A USO PUBBLICO PERIODO OTTOBRE 2018	47	DR	2018	1388		SPESE DI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI		S	96	64,09
1009	16-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 258/E DEL 31/10/2018 PER SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI PUBBLICI E A USO PUBBLICO PERIODO OTTOBRE 2018	47	DR	2018	1826		SPESE PER UTENZE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI		S	96	112,36
1010	16-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 257/E DEL 31/10/2018 PER SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI PUBBLICI E A USO PUBBLICO PERIODO OTTOBRE 2018	47	DR	2018	1386		SPESE PER UTENZE E SERVIZI POLO UNICO SCOLASTICO DANTE ALIGHIERI		S	96	433,83
1011	16-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 274-275-276-277 DEL 31/10/2018 PRE SERVIZIO POMERIGGI SCOLASTICI INTEGRATIVI E SORVIGLIANZA	175	DR	2018	1421	1	INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI NEL SETTORE EDUCATIVO (GREST SERVIZI SCOLASTICI INTEGRATIVI ECC..)		S	96	2.939,47
1012	16-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 12/11/2018 PER FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA	109	DR	2018	1421		SPESE PER ATTIVITA' NEL CAMPO EDUCATIVO (LIBRI DI TESTO ECC..)		S	96	2.239,86
1013	19-11-2018	CO	COMUNE DI MERLARA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 12 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO PRIMA QUINDICINA DI		DR		1120		DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE VERSARE AL MINISTERO		S	97	201,48
1014	03-12-2018	CO	COLLOCAMENTO DEL MINORE B. A. PRESSO UAN FAMIGLIA AFFIDATARIA PERIODO DICEMBRE 2018	213	DR	2017	1877	1	PAGAMENTO RETTE PER RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ECC...		S	98	800,00
1015	03-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 214 DEL 30/11/2018 PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI NOVEMBRE 2018	191	DR	2018	1418		APPALTO SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO		S	98	4.397,80
1016	03-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 2/10 DEL 13/11/2018 PER FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA NELL'ANNO	109	DR	2018	1421		SPESE PER ATTIVITA' NEL CAMPO EDUCATIVO (LIBRI DI TESTO ECC..)		S	98	43,60
1017	03-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 DEL 15/11/2018 PER LAVORI PRESSO SCUOLA DANTE ALIGHIERI,	196	DR	2018	1935		SERVIZI ESTERNI PER MANUTENZIONI STRADALI (SISTEMAZIONE DISSESTI, BANCHINE ECC..)		S	98	2.304,13
1018	03-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 DEL 15/11/2018 PER LAVORI PRESSO SCUOLA DANTE ALIGHIERI,	196	DR	2018	3604		MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE (ONERI DI URBANIZZAZIONE)		S	98	4.460,87
1019	03-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 8718388501 DEL 20/11/2018 PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA CONTO DI CREDITO POSTICIPATO	8	DR	2018	1042		SPESE POSTALI		S	98	118,63
1020	03-12-2018	CO	LIQUIDAZ. FATT. N. 88 DEL 22/11/2018 PER Servizio di gestione della flora infestante, delle aree urbane, marciapiedi, piste ciclabili ecc.	74	DR	2017	1657		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO CIMITERO COMUNALI		S	98	634,40

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo									
Senza Vincolo				1.263.298,91	138.728,62	1.263.298,91	138.728,62	1.402.027,53	
Tot. Operazioni				1.263.298,91	138.728,62	1.263.298,91	138.728,62	1.402.027,53	
Insoluto									
Tot. Effettivo				1.263.298,91	138.728,62	1.263.298,91	138.728,62	1.402.027,53	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1021	03-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 89 DEL 23/11/2018 PER INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE IN OTTEMPERANZA ALLE ATTIVITA' DA ESEGUIRE	167	DR	2018	1809		SPESE PER IL VERDE PUBBLICO - SERVIZI -		S	98	329,40
1022	03-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 91 DEL 23/11/2018 PER SERVIZIO derattizzazione e disinfestazione delle aree pubbliche del territorio comunale.	75	DR	2017	1809		SPESE PER IL VERDE PUBBLICO - SERVIZI -		S	98	271,24
1023	03-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 91 DEL 23/11/2018 PER SERVIZIO di derattizzazione e disinfestazione delle aree pubbliche del territorio comunale.	75	DR	2017	1811		SPESE PER DISINFESTAZIONE DA RATTI E ZANZARE D.G.R. 324/2006		S	98	1.770,31
1024	03-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 90 DEL 23/11/2018 PER INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE ANTILARVALE INTEGRATIVO,	162	DR	2018	1809		SPESE PER IL VERDE PUBBLICO - SERVIZI -		S	98	584,43
1025	03-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/75 DEL 31/10/2018 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICIO SEGRETERIA MESI LUGLIO/AGOSTO	233	DR	2014	1043	2	NOLEGGIO ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE PER SERVIZI DIVERSI		S	98	549,00
1026	03-12-2018	CO	Approvazione progetto per la realizzazione di una infrastruttura di monitoraggio del territorio mediante varchi di controllo dei veicoli in transito nei Comuni	64	GM	2017	3250		TRASFERIMENTI AL COMUNE CAPOFILA PER REALIZZAZIONE RETE DI VIDEOSORVEGLIANZA		S	98	12.800,00
1027	03-12-2018	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)		GM		1059		SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA			98	0,80
1028	03-12-2018	CO	PRU N. 85 PAGAMENTO FATTURE TELEPASS E AUTOSTRADE S'ITALIA PER PEDAGGI AUTOSTRADALI MESE NOVEMBRE 2018 (A		GM		1056		SPESE PER GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI		S	98	4,47
1029	03-12-2018	CO	IVA SU FATTURE TELEPASS E AUTOSTRDE PER L'ITALIA PEDAGGI AUTOSTRADALI MESE NOVEMBRE 2018		GM		1056		SPESE PER GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI		S	98	0,99
1030	05-12-2018	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT PER SCISSIONE DI PAGAMENTI MESE DI NOVEMBRE 2018		GM		5005	2	VERSAMENTO PER SCISSIONE CONTABILE PAGAMENTI (PLITPAYMENT)		S	100	6.113,85
1031	06-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18		GM		1001		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE A SINDACO ASSESSORI, CONSIGLIERI		S	101	1.893,64
1032	06-12-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 18		GM		1002		I.R.A.P. SU REDDITI ASSIMILATI		S	101	160,96
1033	06-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18		GM		1021		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SEGRETERIA PROTOCOLLO		S	101	4.252,23
1034	06-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18		GM		1021	1	ONERI CONTRIBUTIVI CARICO ENTE		S	101	1.053,97
1035	06-12-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 18		GM		1021	2	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SEGRETERIA PROTOCOLLO		S	101	380,99
1036	06-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18		GM		1023		FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO (EX. COMPENSI PRODUTTIVITA')		S	101	644,41
1037	06-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18		GM		1030		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		S	101	10.653,81
1038	06-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18		GM		1031		ONERI CONTRIBUTIVI CARICO ENTE		S	101	3.135,55
1039	06-12-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 18		GM		1031	1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		S	101	940,78
1040	06-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18		GM		1081		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFF. TECNICO MANUTENZIONI		S	101	11.639,57

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo									
Senza Vincolo				1.320.479,31	138.728,62	1.320.479,31	138.728,62	1.459.207,93	
Tot. Operazioni				1.320.479,31	138.728,62	1.320.479,31	138.728,62	1.459.207,93	
Insoluto									
Tot. Effettivo				1.320.479,31	138.728,62	1.320.479,31	138.728,62	1.459.207,93	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1041	06-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18		GM		1082		ONERI CONTRIBUTIVI CARICO ENTE		S	101	3.406,00
1042	06-12-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 18		GM		1082	1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE AREA TECNICA		S	101	828,32
1043	06-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18		GM		1083		EMOLUMENTI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO AREA TECNICA		S	101	1.375,81
1044	06-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18		GM		1083	1	ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO AREA TECNICA		S	101	428,63
1045	06-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18		GM		1111		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI		S	101	3.629,74
1046	06-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18		GM		1112		ONERI CONTRIBUTIVI CARICO ENTE		S	101	1.106,90
1047	06-12-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 18		GM		1112	1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI		S	101	331,17
1048	06-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18		GM		1261		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI VIGILANZA		S	101	2.386,69
1049	06-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18		GM		1262		ONERI CONTRIBUTIVI CARICO ENTE		S	101	706,91
1050	06-12-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 18		GM		1262	1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI VIGILANZA		S	101	210,49
1051	06-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18		GM		5001	1	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL		S	101	3.243,69
1052	06-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18		GM		5001	2	VERSAMENTO RITENUTE INADEL		S	101	100,62
1053	06-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18		GM		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	101	8.462,70
1054	06-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18		GM		5003		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE		S	101	615,32
1055	07-12-2018	CO	FATTURE ENERGIA N. VO 145869-145871-145873 DEL 01/12/2018 MESE DI NOVEMBRE 2018 PUBBLICA ILLUMINAZIONE		GM		1943		SPESE PER UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	102	6.601,58
1056	07-12-2018	CO	FATTURA ENERGIA N. VO145873 DEL 01/12/2018 MESE DI NOVEMBRE 2018 IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI		GM		1826		SPESE PER UTENZE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI		S	102	567,30
1057	07-12-2018	CO	FATTURA ENERGIA N. VO145873 DEL 01/12/2018 MESE DI NOVEMBRE 2018 MAGAZZINI COMUNALI		GM		1926	3	SPESE DI GESTIONE MAGAZZINO VIA ZURLARA		S	102	326,07
1058	07-12-2018	CO	FATTURA ENERGIA N. VO145868-145873 DEL 01/12/2018 MESE DI NOVEMBRE 2018 VILLA COMUNALE		GM		1688		SPESE PER UTENZE VILLA BARBARIGO E ANNESSI		S	102	257,37
1059	07-12-2018	CO	FATTURA ENERGIA N. VO145873 DEL 01/12/2018 MESE DI NOVEMBRE 2018 CASA DELLE ASSOCIAZIONI		GM		1911		SPESE DI GESTIONE PALAZZO III SETTORE CASA DELLE ASSOCIAZIONI		S	102	144,37
1060	07-12-2018	CO	FATTURA ENERGIA N. VO145870 DEL 01/12/2018 MESE DI NOVEMBRE 2018 SCUOLA MATERNA COMUNALE		GM		1346		SPESE PER LE SCUOLE MATERNE (UTENZE E SERVIZI VARI)		S	102	222,54

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.494.160,15
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo									
Senza Vincolo				1.355.431,53	138.728,62	1.355.431,53	138.728,62	1.494.160,15	
Tot. Operazioni				1.355.431,53	138.728,62	1.355.431,53	138.728,62	1.494.160,15	
Insoluto									
Tot. Effettivo				1.355.431,53	138.728,62	1.355.431,53	138.728,62	1.494.160,15	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1061	07-12-2018	CO	FATTURA ENERGIA N. VO145867 DEL 01/12/2018 MESE DI NOVEMBRE 2018 SALA POLIVALENTE		GM		1486		SPESE DI GESTIONE SALA POLIVALENTE		S	102	145,28
1062	07-12-2018	CO	FATTURA ENERGIA N. VO145866 DEL 01/12/2018 MESE DI NOVEMBRE 2018 IMPIANTI SPORTIVI PARROCCHIALI		GM		1826		SPESE PER UTENZE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI		S	102	104,83
1063	07-12-2018	CO	FATTURA ENERGIA N. VO145865 DEL 01/12/2018 MESE DI NOVEMBRE 2018 CIMITERO COMUNALE		GM		1656		SPESE PER UTENZE CIMITERO COMUNALE		S	102	199,40
1064	07-12-2018	CO	FATTURA ENERGIA N. VO145872 DEL 01/12/2018 MESE DI NOVEMBRE 2018 MUNICIPIO		GM		1043	1	SPESE PER SERVIZI E UTENZE VARIE UFFICI COMUNALI		S	102	354,76
1065	07-12-2018	CO	FATTURA ENERGIA N. VO145872 DEL 01/12/2018 MESE DI NOVEMBRE 2018 POLO SCOLASTICO		GM		1386		SPESE PER UTENZE E SERVIZI POLO UNICO SCOLASTICO DANTE ALIGHIERI		S	102	338,11
1066	07-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 29 DEL 04/12/2018 PER SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO BANCA DATI IMU E TASI E CONTESTUALE ATTIVITA'	6	DR	2017	1073		SPESE PER ESTERNALIZZAZIONE SERVIZI TRIBUTARI		S	102	1.281,00
1067	07-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 180 DEL 30/10/2018 PER ACQUISTO ABBONAMENTO INTERNET WDSL E DI UN ACCESSO IP - CIG:	213	DR	2018	1043	1	SPESE PER SERVIZI E UTENZE VARIE UFFICI COMUNALI		S	102	1.119,96
1068	07-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40/PA DEL 03/12/2018 PER FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA	109	DR	2018	1421		SPESE PER ATTIVITA' NEL CAMPO EDUCATIVO (LIBRI DI TESTO ECC..)		S	102	250,20
1069	07-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 167/C DEL 03/12/2018 PER INTEGRAZIONE DELLE RETTE DI RICOVERO A FAVORE DI OSPITI INSERITI PRESSO IL	40	DR	2018	1877	1	PAGAMENTO RETTE PER RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ECC...		S	102	458,81
1070	07-12-2018	CO	COMUNE DI MERLARA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 8 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO SECONDA QUINDICINA		DR		1120		DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE VERSARE AL MINISTERO		S	102	134,32
1071	07-12-2018	CO	EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO STAORDINARIO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO "COMUNI DELLA SCULDASCIA" DI CASALE DI	238	DR	2018	1484		SPESE PER INIZIATIVE COMUNALI FINANZIATE DA TERZI (E 2076 E3144)		S	102	3.500,00
1072	10-12-2018	CO	SALDO FATTURE PULIZIA SALA POLIVALENTE PERIODO GENNAIO/OTTOBRE 2018	47	DR	2018	1486		SPESE DI GESTIONE SALA POLIVALENTE		S	103	294,19
1073	10-12-2018	CO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLE SPESE FARMACEUTICHE PER L'ANNO 2018 A FAVORE DEL SIG. B.L., AI	86	DR	2018	1881		INTERVENTI ASSISTENZIALI		S	103	150,00
1074	10-12-2018	CO	Rimborso spese di viaggio personale in convenzione ex art. 14 CCNL 2004	241	DR	2018	1024	1	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE		S	103	940,64
1075	10-12-2018	CO	COMUNE DI MERLARA RIVERSAMENTO CONTRIBUTO MIUR ANNO 2018		DR		5005		SERVIZI PER CONTO TERZI		S	103	1.131,63
1076	13-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23 DEL 11/12/2018 PER SERVIZIO DI SFALCIO ERBA SULLE SOMMITA' ARGINALI IN DX E SX DEL FIUME	174	DR	2018	1809		SPESE PER IL VERDE PUBBLICO - SERVIZI -		S	104	1.927,60
1077	13-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2000797972 DEL 30/11/2018 SERVIZIO RISTORAZIONE SCUOLA POLO SCOLASTICO NOVEMBRE 2018	163	DR	2018	1397		SPESE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA(3013 E.)		S	104	6.448,83
1078	13-12-2018	CO	INTERVENTO DI RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA DEL COMPLESSO IMPIANTI SPORTIVI ADIACENTI LA SEDE MUNICIPALE E	244	DR	2018	3402		SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI (E 4029)		S	104	37.400,00
1079	13-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 15627/36 DE 30/11/2018 PER ACQUISTO CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE 2018	195	DR	2018	1927		SPESE DI GESTIONE AUTOMEZZI VIABILITA' CARBURANTE ECC...		S	104	371,61
1080	13-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2000798071 DEL 30/11/2018 SERVIZIO RISTORAZIONE SCUOLA MATERNA COMUNALE NOVEMBRE 2018	181	DR	2018	1362		APPALTO SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA		S	104	3.699,54

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale				1.554.410,86
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui				
Con Vincolo												
Senza Vincolo				1.415.682,24	138.728,62	1.415.682,24	138.728,62	1.554.410,86				
Tot. Operazioni				1.415.682,24	138.728,62	1.415.682,24	138.728,62	1.554.410,86				
Insoluto												
Tot. Effettivo				1.415.682,24	138.728,62	1.415.682,24	138.728,62	1.554.410,86				

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1081	13-12-2018	CO	LIQUID. FATT. N. 15-18 DEL 10/12/2018 PER servizio di manutenzione ordinaria, gestione e assistenza tecnica dell'impianto fotovoltaico di	242	DR	2017	1386		SPESE PER UTENZE E SERVIZI POLO UNICO SCOLASTICO DANTE ALIGHIERI		S	104	2.130,12
1082	13-12-2018	CO	FATTURA GAS N. 181233028 DEL 04/12/2018 CASA DELLE ASSOCIAZIONI NOVEMBRE 2018		DR		1911		SPESE DI GESTIONE PALAZZO III SETTORE CASA DELLE ASSOCIAZIONI		S	104	840,01
1083	13-12-2018	CO	FATTURA GAS N. 181221765 DEL 27/11/18 - N. 181221766 DEL 27/11/2018 E N. 181233031 - 181233030 DEL 04/12/2018 SCUOLA		DR		1346		SPESE PER LE SCUOLE MATERNE (UTENZE E SERVIZI VARI)		S	104	1.010,40
1084	13-12-2018	CO	FATTURA GAS N. 181221768 DEL 27/11/2018 E N. 181233033 DEL 04/12/2018 MUNICIPIO OTTOBRE/ NOVEMBRE 2018		DR		1043	1	SPESE PER SERVIZI E UTENZE VARIE UFFICI COMUNALI		S	104	2.168,33
1085	13-12-2018	CO	FATTURA GAS N. 181233029 E N. 181221764 DEL 27/11/2018 DEL 04/12/2018 CASA DELLE ASSOCIAZIONI OTTOBRE - NOVEMBRE 2018		DR		1486		SPESE DI GESTIONE SALA POLIVALENTE		S	104	300,60
1086	13-12-2018	CO	FATTURE GAS N. 181221767 DEL 27/11/2018 E N. 181233032 DEL 04/12/2018 POLO SCOLASTICO OTTOBRE/ NOVEMBRE 2018		DR		1386		SPESE PER UTENZE E SERVIZI POLO UNICO SCOLASTICO DANTE ALIGHIERI		S	104	3.191,42
1087	13-12-2018	CO	BOLLETTE CONSUMO ACQUA PERIODO FINO AL 09/11/2018 MUNICIPIO		DR		1043	1	SPESE PER SERVIZI E UTENZE VARIE UFFICI COMUNALI		S	104	1.594,64
1088	13-12-2018	CO	BOLLETTE CONSUMO ACQUA PERIODO 01/07/18-31/10/18 VILLA COMUNALE		DR		1688		SPESE PER UTENZE VILLA BARBARIGO E ANNESSI		S	104	101,48
1089	13-12-2018	CO	BOLLETTA CONSUMO ACQUA DAL 11/5/2018 AL 31/10/2018 CIMITERO COMUNALE		DR		1656		SPESE PER UTENZE CIMITERO COMUNALE		S	104	112,08
1090	13-12-2018	CO	BOLLETTA CONSUMO ACQUA DAL 01/07/18 AL 07/11/18 SCUOLA MATERNA COMUNALE		DR		1346		SPESE PER LE SCUOLE MATERNE (UTENZE E SERVIZI VARI)		S	104	423,92
1091	13-12-2018	CO	BOLLETTA CONSUMO ACQUA DAL 01/07/2018 AL 09/11/2018 CASA DELLE ASSOCIAZIONI		DR		1911		SPESE DI GESTIONE PALAZZO III SETTORE CASA DELLE ASSOCIAZIONI		S	104	93,20
1092	13-12-2018	CO	BOLLETTA CONSUMO ACQUA DAL 01/07/18 AL 07/11/18 SALA POLIVALENTE		DR		1486		SPESE DI GESTIONE SALA POLIVALENTE		S	104	37,63
1093	13-12-2018	CO	BOLLETTA CONSUMO ACQUA DAL 01/07/2018 AL 31/10/2018 POLO SCOLASTICO		DR		1386		SPESE PER UTENZE E SERVIZI POLO UNICO SCOLASTICO DANTE ALIGHIERI		S	104	664,26
1094	17-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 5 DEL 13/12/2018 PER affidamento di incarico per la redazione della progettazione definitivo-esecutivo esecutiva per	236	DR	2017	3402		SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI (E 4029)		S	105	3.057,81
1095	17-12-2018	CO	PROROGA FINO AL 31-12-2018 CONVENZIONE CON IL COMUNE DI Forlì PER L'UTILIZZO CONDIVISO DEL DIPENDENTE SIG. ANDREA	209	DR	2018	1092		TRASFERIMENTI VERSO COMUNI PER SERVIZI IN CONVENZIONE		S	105	1.589,86
1096	17-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDM 3 TRIMESTRE 2018.	248	DR	2018	1910		EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI - ASSEGNO DI CURA EX L.R. 28/91 - F.S.A - ASSEGNO DI SOLLIEVO ECC. - (2054 E)		S	105	1.200,00
1097	17-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDM 3 TRIMESTRE 2018.	248	DR	2018	1910		EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI - ASSEGNO DI CURA EX L.R. 28/91 - F.S.A - ASSEGNO DI SOLLIEVO ECC. - (2054 E)		S	105	1.200,00
1098	17-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22 DEL 14/12/2018 PER FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA NELL'ANNO	109	DR	2018	1421		SPESE PER ATTIVITA' NEL CAMPO EDUCATIVO (LIBRI DI TESTO ECC..)		S	105	41,42
1099	19-12-2018	CO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI DA LAVORO AUTONOMO MESE DI DICEMBRE 12018		DR		5002	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU LAVORO AUTONOMO		S	106	482,00
1100	19-12-2018	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT SCISSIONE DEI PAGAMENTI MESE DI DICEMBRE 2018		DR		5005	2	VERSAMENTO PER SCISSIONE CONTABILE PAGAMENTI (PLITPAYMENT)		S	106	9.102,49

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		1.583.752,53
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo				1.445.023,91	138.728,62	1.445.023,91	138.728,62	1.583.752,53		
Tot. Operazioni				1.445.023,91	138.728,62	1.445.023,91	138.728,62	1.583.752,53		
Insoluto										
Tot. Effettivo				1.445.023,91	138.728,62	1.445.023,91	138.728,62	1.583.752,53		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1101	19-12-2018	CO	VERSAMENTO ACCONTO IVA SU 4^ TRIMESTRE 2018		DR		1419		IVA A DEBITO		S	106	1.474,15
1102	20-12-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	259	DR	2018	1001		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE A SINDACO ASSESSORI, CONSIGLIERI		S	107	15,30
1103	20-12-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	259	DR	2018	1042		SPESE POSTALI		S	107	25,50
1104	20-12-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	259	DR	2018	1043		ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI		S	107	4,00
1105	20-12-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	259	DR	2018	1043	1	SPESE PER SERVIZI E UTENZE VARIE UFFICI COMUNALI		S	107	101,71
1106	20-12-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	259	DR	2018	1043	1	SPESE PER SERVIZI E UTENZE VARIE UFFICI COMUNALI		S	107	354,00
1107	20-12-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	259	DR	2018	1048		SPESE PER FESTIVITA' CIVILI E RELIGIOSE		S	107	90,00
1108	20-12-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	259	DR	2018	1048		SPESE PER FESTIVITA' CIVILI E RELIGIOSE		S	107	145,00
1109	20-12-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	259	DR	2018	1050		SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI , INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' DEL COMUNE E DI RAPPRESENTANZA		S	107	20,00
1110	20-12-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	259	DR	2018	1051		SPESE PER GARE DI APPALTO		S	107	93,00
1111	20-12-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	259	DR	2018	1159		IMPOSTE E TASSE		S	107	6,50
1112	20-12-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	259	DR	2018	1927		SPESE DI GESTIONE AUTOMEZZI VIABILITA' CARBURANTE ECC...		S	107	143,00
1113	31-12-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE TELECOM ITALIA CANONE TELEFONICO (A COPERTURA)		DR		1043	1	SPESE PER SERVIZI E UTENZE VARIE UFFICI COMUNALI		S	109	25,82
1114	31-12-2018	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)		DR		1059		SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA		S	109	1,60
1115	31-12-2018	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)		DR		1205		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI		S	109	6.442,00
1116	31-12-2018	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)		DR		1373		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI		S	109	2.825,18
1117	31-12-2018	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)		DR		1396		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI		S	109	1.534,38
1118	31-12-2018	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)		DR		1664		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI		S	109	174,00
1119	31-12-2018	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)		DR		1694		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI		S	109	2.137,89
1120	31-12-2018	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)		DR		1834		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI		S	109	1.127,25

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		1.600.492,81
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo				1.461.764,19	138.728,62	1.461.764,19	138.728,62	1.600.492,81		
Tot. Operazioni				1.461.764,19	138.728,62	1.461.764,19	138.728,62	1.600.492,81		
Insoluto										
Tot. Effettivo				1.461.764,19	138.728,62	1.461.764,19	138.728,62	1.600.492,81		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1121	31-12-2018	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)		DR		1940		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI		S	109	8.567,99
1122	31-12-2018	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)		DR		1941		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI		S	109	104,19
1123	31-12-2018	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)		DR		4011		QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI		S	109	64.634,47
1124	31-12-2018	CO	PRU N. 93 PAGAMENTO FATTURE TELEPASS DICEMBRE 2018 (A COPERTURA)		DR		1056		SPESE PER GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI		S	109	5,62
1125	31-12-2018	CO	PRU N. 95 FATTURE TELEPASS DICEMBRE 2018 (A COPERTURA)		DR		1056		SPESE PER GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI		S	109	2,07
													1.673.807,15

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.535.078,53	138.728,62	1.535.078,53	138.728,62	1.673.807,15
Tot. Operazioni			1.535.078,53	138.728,62	1.535.078,53	138.728,62	1.673.807,15
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.535.078,53	138.728,62	1.535.078,53	138.728,62	1.673.807,15