

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Disl.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.			
3307	01-10-2018	CO	LIQ.NE COOP. SALIGARO PER ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI MSNA - 1 TRIM 2018	1037	DL	2018	1848	11	73	S	15.940,00
3308	01-10-2018	RE	LIQ.NE FATT. DITTA LABFOR CATANIA PER FORN BOTTIGLIE PER CAMPIONAMENTO ACQUE ACQUEDOTTO COM.LE	1322	DL	2017	2917	4		S	620,98
3309	01-10-2018	RE	LIQ.NE ALLA DITTA ORCHIDEA COSTRUZIONI DI FRASCA GAETANO PER LAVORI SICUREZZA SCUOLA S. PELLICO	608	DL	2017	692			S	5.760,00
3310	01-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18		DL		8			S	4.550,58
3311	01-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18		DL		9	1		S	1.083,03
3312	01-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18		DL		9	1		S	131,06
3313	01-10-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18		DL		9	5		S	386,80
3314	01-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18		DL		40			S	12.983,88
3315	01-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18		DL		40	1		S	5.735,25
3316	01-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18		DL		40	50		S	5.903,43
3317	01-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18		DL		40	51		S	31,00
3318	01-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18		DL		40	51		S	1.607,44
3319	01-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18		DL		40	51		S	202,49
3320	01-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18		DL		50	1		S	3.792,16
3321	01-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18		DL		50	1		S	361,29
3322	01-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18		DL		50	5		S	1.328,20
3323	01-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18		DL		50	5		S	190,48
3324	01-10-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18		DL		2487	6		S	1.038,43
3325	01-10-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18		DL		50	26		S	474,36
3326	01-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18		DL		50	50		S	10.619,82

RIEPILOGO

Progressivi precedenti			Importi in giornale			Importi finali			Totale	
	Competenza	Residui	Competenza	Residui		Competenza	Residui		Comp. + Residui	
Con Vincolo	468.548,26	642.305,17	15.840,00			484.388,26	642.305,17		1.126.693,43	
Senza Vincolo	15.160.437,38	6.338.911,20	50.419,70	6.380,98		15.210.857,08	6.345.292,18		21.556.149,26	
Tot. Operazioni	15.628.985,64	6.981.216,37	66.259,70	6.380,98		15.695.245,34	6.987.597,35		22.682.842,69	
Insoluto										
Tot. Effettivo	15.628.985,64	6.981.216,37	66.259,70	6.380,98		15.695.245,34	6.987.597,35		22.682.842,69	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.			
3327	01-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18		DL		50	51		S	296,49
3328	01-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18		DL		150			S	1.592,28
3329	01-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18		DL		150	50		S	7.459,95
3330	01-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18		DL		150	51		S	206,96
3331	01-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18		DL		160	1		S	378,96
3332	01-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18		DL		160	1		S	44,17
3333	01-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18		DL		220			S	7.062,15
3334	01-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18		DL		220	40		S	8.269,01
3335	01-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18		DL		220	41		S	2.155,55
3336	01-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18		DL		220	41		S	230,54
3337	01-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18		DL		226	1		S	1.682,43
3338	01-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18		DL		226	1		S	196,25
3339	01-10-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18		DL		226	5		S	147,88
3340	01-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18		DL		300	40		S	2.379,11
3341	01-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18		DL		300	41		S	66,97
3342	01-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18		DL		360			S	1.701,47
3343	01-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18		DL		368	1		S	404,95
3344	01-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18		DL		368	1		S	47,21
3345	01-10-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18		DL		368	35		S	469,31
3346	01-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18		DL		368	40		S	5.573,55
											113.004,87
RIEPILOGO			Progressivi precedenti			Importi in giornale			Importi finali		Totale
			Competenza	Residui		Competenza		Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			468.548,26	642.305,17		15.840,00		642.305,17	484.388,26		1.126.693,43
Senza Vincolo			15.160.437,38	6.338.911,20		90.783,89		6.380,98	15.251.221,27		21.596.513,45
Tot. Operazioni			15.628.985,64	6.981.216,37		106.623,89		6.380,98	15.735.609,53		22.723.206,88
Insoluto											
Tot. Effettivo			15.628.985,64	6.981.216,37		106.623,89		6.380,98	15.735.609,53		22.723.206,88

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione			
3347	01-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18		DL		368	41	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE		S 558	1.315,78
3348	01-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18		DL		368	41	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE		S 558	153,59
3349	01-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18		DL		500		RETRIB AL PERSONALE DI RUOLO VV UU		S 558	15.785,47
3350	01-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18		DL		508	1	CONTRIBUTI INPDAP		S 558	3.765,02
3351	01-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18		DL		508	1	CONTRIBUTI INPDAP		S 558	474,89
3352	01-10-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18		DL		508	5	IRAP SU EMOLUMENTI VIGILI URBANI		S 558	1.344,66
3353	01-10-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18		DL		509	35	IRAP SU EMOLUMENTI		S 558	992,72
3354	01-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18		DL		509	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		S 558	10.745,79
3355	01-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18		DL		509	41	CONTRIBUTI INPDAP FINAN. REGIONALE		S 558	2.779,60
3356	01-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18		DL		509	41	CONTRIBUTI INPDAP FINAN. REGIONALE		S 558	300,71
3357	01-10-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18		DL		607	25	IRAP SU RETRIBUZIONI		S 558	424,53
3358	01-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18		DL		607	60	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		S 558	4.031,84
3359	01-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18		DL		607	61	CONTRIBUTI INPDAP SU PERSON. FINAN. REGIONALE		S 559	1.188,68
3360	01-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18		DL		607	61	CONTRIBUTI INPDAP SU PERSON. FINAN. REGIONALE		S 559	112,47
3361	01-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18		DL		858	5	STIPENDI AL PERSONALE EX PATRONATO SCOLASTICO		S 560	6.069,37
3362	01-10-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18		DL		858	8	IRAP SU EMOLUMENTI EX PATRONATO SCOLASTICO		S 560	515,90
3363	01-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18		DL		859		CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE EX PATRONATO SCOLASTICO		S 560	1.444,52
3364	01-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18		DL		859		CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE EX PATRONATO SCOLASTICO		S 560	112,83
3365	01-10-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18		DL		900	35	IRAP SU EMOLUMENTI		S 560	485,41
3366	01-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18		DL		900	40	RETRIBUZIONE AL PERS. FINAN. REGIONALE		S 560	5.710,71
												170.759,36

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		468.548,26	642.305,17	15.840,00		484.388,26	642.305,17	1.126.693,43	
Senza Vincolo		15.160.437,38	6.338.911,20	148.538,38	6.380,98	15.308.975,76	6.345.292,18	21.654.267,94	
Tot. Operazioni		15.628.985,64	6.981.216,37	164.378,38	6.380,98	15.793.364,02	6.987.597,35	22.780.961,37	
Insoluto									
Tot. Effettivo		15.628.985,64	6.981.216,37	164.378,38	6.380,98	15.793.364,02	6.987.597,35	22.780.961,37	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione			
3367	01-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18		DL		900	41	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE		S 560	1.359,73
3368	01-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18		DL		900	41	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE		S 560	159,05
3369	01-10-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18		DL		1060	25	IRAP SU EMOLUMENTI		S 560	514,35
3370	01-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18		DL		1060	30	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		S 560	3.711,12
3371	01-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18		DL		1060	31	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE		S 560	1.440,16
3372	01-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18		DL		1060	31	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE		S 560	103,28
3373	01-10-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18		DL		1106	25	IRAP SU EMOLUMENTI		S 560	1.033,44
3374	01-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18		DL		1106	30	RETRIBUZ. AL PERSON. FINAN. REGIONALE		S 560	11.643,01
3375	01-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18		DL		1106	31	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE		S 560	2.935,41
3376	01-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18		DL		1106	31	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE		S 560	321,56
3377	01-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18		DL		1106	31	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE		S 560	0,14
3378	01-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18		DL		1390		RETRIBUZ AL PERS.LE CIMITERO COMALE		S 560	1.716,42
3379	01-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18		DL		1398	1	CONTRIBUTI INPDAP		S 560	785,94
3380	01-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18		DL		1398	1	CONTRIBUTI INPDAP		S 560	44,17
3381	01-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18		DL		1440		RETRIBUZ PERSONALE SERVIZIO IDRICO		S 560	4.862,88
3382	01-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18		DL		1970	44	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA COMUNALE PROG 2		S 560	2.234,08
3383	01-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18		DL		1450	1	CONTRIBUTI INPDAP		S 560	88,34
3384	01-10-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18		DL		2487	6	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE		S 560	797,88
3385	01-10-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18		DL		1451	35	IRAP SU EMOLUMENTI		S 560	669,11
3386	01-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18		DL		1451	40	RETRIBUZ. AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		S 560	6.259,95
												211.439,38
RIEPILOGO				Progressivi precedenti			Importi in giornale			Importi finali		Totale
				Competenza	Residui		Competenza	Residui		Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				468.548,26	642.305,17		15.840,00	642.305,17		484.388,26	642.305,17	1.126.693,43
Senza Vincolo				15.160.437,38	6.338.911,20		189.218,40	6.380,98		15.349.655,78	6.345.292,18	21.694.947,96
Tot. Operazioni				15.628.985,64	6.981.216,37		205.058,40	6.380,98		15.834.044,04	6.987.597,35	22.821.641,39
Insoluto												
Tot. Effettivo				15.628.985,64	6.981.216,37		205.058,40	6.380,98		15.834.044,04	6.987.597,35	22.821.641,39

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione			
3387	01-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18		DL		1451	41	CONTRIBUTI INPDAP SU PERSONALE FINAN. REGIONALE		S 560	1.873,50
3388	01-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18		DL		1451	41	CONTRIBUTI INPDAP SU PERSONALE FINAN. REGIONALE		S 560	175,07
3389	01-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18		DL		1640		RETRIB AL PERS.LE ASILO NIDO		S 560	15.560,57
3390	01-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18		DL		1650	1	CONTRIBUTI INPDAP		S 560	2.438,81
3391	01-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18		DL		1650	1	CONTRIBUTI INPDAP		S 560	1.280,20
3392	01-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18		DL		1650	1	CONTRIBUTI INPDAP		S 560	435,78
3393	01-10-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18		DL		1650	5	IRAP PERSONALE ASILO NIDO		S 560	1.322,64
3394	01-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18		DL		1750		RETRIBUZIONE AL PERS.LE DI RUOLO		S 560	3.249,78
3395	01-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18		DL		1760	1	CONTRIBUTI INPDAP		S 560	1.173,66
3396	01-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18		DL		1760	1	CONTRIBUTI INPDAP		S 560	89,42
3397	01-10-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18		DL		1760	5	IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DI RUOLO		S 560	283,47
3398	01-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18		DL		1801	10	RETRIBUZ. AL PERSONALE L. 285/77		S 560	5.654,00
3399	01-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18		DL		1801	11	CONTRIBUTI INPDAP		S 560	1.902,57
3400	01-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18		DL		1801	11	CONTRIBUTI INPDAP		S 560	157,34
3401	01-10-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18		DL		1801	15	IRAP SU EMOLUMENTI		S 560	679,49
3402	01-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18		DL		1871		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO		S 560	2.181,89
3403	01-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18		DL		1871	1	CONTRIBUTI INPDAP		S 560	676,52
3404	01-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18		DL		1871	1	CONTRIBUTI INPDAP		S 560	61,08
3405	01-10-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18		DL		1871	5	IRAP SU EMOLUMENTI		S 560	241,62
3406	01-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18		DL		1871	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		S 560	5.791,58
												256.668,37
RIEPILOGO				Progressivi precedenti		Importi in giornale			Importi finali		Totale	
				Competenza	Residui		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				468.548,26	642.305,17		15.840,00		484.388,26	642.305,17	1.126.693,43	
Senza Vincolo				15.160.437,38	6.338.911,20		234.447,39	6.380,98	15.394.884,77	6.345.292,18	21.740.176,95	
Tot. Operazioni				15.628.985,64	6.981.216,37		250.287,39	6.380,98	15.879.273,03	6.987.597,35	22.866.870,38	
Insoluto												
Tot. Effettivo				15.628.985,64	6.981.216,37		250.287,39	6.380,98	15.879.273,03	6.987.597,35	22.866.870,38	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Disl.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.			
3407	01-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18		DL		1954		S	560	3.533,38
3408	01-10-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18		DL		1954	4	S	560	309,07
3409	01-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18		DL		1970	10	S	560	31.801,19
3410	01-10-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18		DL		1970	11	S	561	2.781,98
3411	01-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18		DL		1970	40	S	561	36.327,88
3412	01-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18		DL		1970	41	S	561	44.400,79
3413	01-10-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18		DL		1970	43	S	561	3.348,89
3414	01-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18		DL		1970	44	S	561	11.461,45
3415	01-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18		DL		1970	44	S	561	1.521,37
3416	01-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18		DL		1970	45	S	561	9.378,59
3417	01-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18		DL		1970	45	S	561	1.711,49
3418	01-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18		DL		1970	46	S	561	1.519,47
3419	01-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	191	DL	2018	1970	46	S	561	2.601,43
3420	01-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	191	DL	2018	1970	46	S	561	352,16
3421	01-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	191	DL	2018	1970	46	S	561	176,00
3422	01-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18		DL		1970	47	S	561	867,72
3423	01-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18		DL		1970	47	S	561	168,82
3424	01-10-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18		DL		1999	35	S	561	512,42
3425	01-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18		DL		1999	40	S	561	5.501,12
3426	01-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18		DL		1999	41	S	561	1.434,76

RIEPILOGO				Progressivi precedenti			Importi in giornale			Importi finali			Totale
				Competenza	Residui		Competenza	Residui		Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				468.548,26	642.305,17		15.840,00			484.388,26	642.305,17	1.126.693,43	
Senza Vincolo				15.160.437,38	6.338.911,20		394.155,37	6.380,98		15.554.592,75	6.345.292,18	21.899.884,93	
Tot. Operazioni				15.628.985,64	6.981.216,37		409.995,37	6.380,98		16.038.981,01	6.987.597,35	23.026.578,36	
Insoluto													
Tot. Effettivo				15.628.985,64	6.981.216,37		409.995,37	6.380,98		16.038.981,01	6.987.597,35	23.026.578,36	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.			
3427	01-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18		DL		1999	41		S	150,62
3428	01-10-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18		DL		2367	5		S	455,56
3429	01-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18		DL		2367	40		S	4.471,10
3430	01-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18		DL		2367	41		S	1.275,57
3431	01-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18		DL		2367	41		S	125,26
3432	01-10-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18		DL		2487	6		S	10,01
3433	01-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18		DL		1970	44		S	28,03
3434	01-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	191	DL	2018	2488			S	7.384,33
3435	01-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18		DL		2940	1		S	901,07
3436	01-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18		DL		2940	1		S	30.185,84
3437	01-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18		DL		2940	1		S	1.229,20
3438	01-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18		DL		2940	3		S	3.429,45
3439	01-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18		DL		2944			S	335,78
3440	01-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18		DL		2946	1		S	9.293,30
3441	01-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18		DL		2946	1		S	5.504,87
3442	01-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18		DL		2946	1		S	99,42
3443	01-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18		DL		2946	1		S	1.720,78
3444	01-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18		DL		2946	1		S	47.329,93
3445	01-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18		DL		2948	1		S	92,95
3446	01-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18		DL		2948	1		S	579,19
											530.978,61

RIEPILOGO

Progressivi precedenti			Importi in giornale			Importi finali			Totale	
	Competenza	Residui	Competenza	Residui		Competenza	Residui		Comp. + Residui	
Con Vincolo	468.548,26	642.305,17	15.840,00			484.388,26	642.305,17		1.126.693,43	
Senza Vincolo	15.160.437,38	6.338.911,20	508.757,63	6.380,98		15.669.195,01	6.345.292,18		22.014.487,19	
Tot. Operazioni	15.628.985,64	6.981.216,37	524.597,63	6.380,98		16.153.583,27	6.987.597,35		23.141.180,62	
Insoluto										
Tot. Effettivo	15.628.985,64	6.981.216,37	524.597,63	6.380,98		16.153.583,27	6.987.597,35		23.141.180,62	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione			
3447	01-10-2018	CO		DL		2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO	S	561	2.148,00
3448	01-10-2018	CO		DL		2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO	S	561	950,00
3449	01-10-2018	CO		DL		2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO	S	561	203,15
3450	01-10-2018	CO		DL		2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO	S	561	465,00
3451	01-10-2018	CO		DL		2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO	S	561	2.094,00
3452	01-10-2018	CO		DL		2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO	S	561	690,00
3453	01-10-2018	CO		DL		2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO	S	561	2.644,00
3454	01-10-2018	CO		DL		2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO	S	561	173,00
3455	01-10-2018	CO		DL		2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO	S	561	4.416,00
3456	01-10-2018	CO		DL		2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO	S	561	180,00
3457	01-10-2018	CO		DL		2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO	S	561	453,00
3458	01-10-2018	CO		DL		2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO	S	562	265,44
3459	01-10-2018	CO		DL		2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO	S	562	1.074,00
3460	01-10-2018	CO		DL		2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO	S	562	545,00
3461	01-10-2018	CO		DL		2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO	S	562	317,00
3462	01-10-2018	CO		DL		2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO	S	562	8.414,00
3463	01-10-2018	CO		DL		2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO	S	562	188,00
3464	01-10-2018	CO		DL		2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO	S	562	289,00
3465	01-10-2018	CO		DL		2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO	S	562	258,00
3466	01-10-2018	CO		DL		2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO	S	562	696,00
											557.421,20

RIEPILOGO

	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	
Con Vincolo	468.548,26	642.305,17	15.840,00		484.388,26	642.305,17	1.126.693,43
Senza Vincolo	15.160.437,38	6.338.911,20	535.200,22	6.380,98	15.695.637,60	6.345.292,18	22.040.929,78
Tot. Operazioni	15.628.985,64	6.981.216,37	551.040,22	6.380,98	16.180.025,86	6.987.597,35	23.167.623,21
Insoluto							
Tot. Effettivo	15.628.985,64	6.981.216,37	551.040,22	6.380,98	16.180.025,86	6.987.597,35	23.167.623,21

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.			
3467	01-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18		DL		2948	2		S	426,00
3468	01-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18		DL		2948	2		S	389,00
3469	01-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18		DL		2948	2		S	276,00
3470	01-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18		DL		2948	2		S	265,00
3471	01-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18		DL		2948	2		S	289,00
3472	01-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18		DL		2964			S	226,45
3473	01-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18		DL		2964			S	263,00
3474	01-10-2018	RE	LIQ.NE COMPETENZE DIREZIONE LAVORI PROGETTO PORTO PESCA BORGOMARINARO DI MARZAMEMI	895	DL	2016	2835	6		S	8.000,00
3475	01-10-2018	RE	LIQ.NE ALLA DITTA IMPERA GIACOMO PER LAVORI DI MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZ.	144	DL	2017	2917	3		S	2.225,16
3476	01-10-2018	RE	LIQ.NE DITTA IMPERA GIACOMO PER LAVORI DI MANUT. STRUTTURA CASERMA V.F. E CENTRO OPERATIVO PROTEZIONE CIVILE	421	DL	2017	2326	2		S	2.440,00
3477	01-10-2018	RE	AFIDAMENTO ALLA DITTA IMPERA GIACOMO PACHINO PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZ. LIQ.NE FATTURA	1198	DL	2017	2917	3		S	616,00
3478	01-10-2018	RE	Affidamento lavori di manutenzione alla pubblica illuminazione alla ditta Impera Giacomo con sede in Pachino. CIG 28E1C26E06. LIQ.NE FATTURA	1198	DL	2017	2005			S	214,00
3479	01-10-2018	RE	Affidamento lavori di manutenzione alla pubblica illuminazione alla ditta Impera Giacomo con sede in Pachino. CIG 28E1C26E06. LIQ.NE FATTURA	1198	DL	2017	2004	1		S	1.000,00
3480	02-10-2018	CO	IRAP EMOLUMENTI SETTEMBRE 2018		DL		226	5		S	416,62
3481	02-10-2018	CO	IRAP EMOLUMENTI SETTEMBRE 2018		DL		368	35		S	1.201,65
3482	02-10-2018	CO	IRAP EMOLUMENTI SETTEMBRE 2018		DL		368	5		S	597,42
3483	02-10-2018	CO	IRAP EMOLUMENTI SETTEMBRE 2018		DL		300	35		S	34,40
3484	02-10-2018	CO	IRAP EMOLUMENTI SETTEMBRE 2018		DL		50	39		S	929,09
3485	02-10-2018	CO	IRAP EMOLUMENTI SETTEMBRE 2018		DL		300	35		S	135,34
3486	02-10-2018	CO	IRAP EMOLUMENTI 2018		DL		2467	6		S	769,61
											578.134,94

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	
Con Vincolo	468.548,26	642.305,17	15.840,00		484.388,26	642.305,17	1.126.693,43
Senza Vincolo	15.160.437,38	6.338.911,20	541.418,80	20.876,14	15.701.856,18	6.359.787,34	22.061.643,52
Tot. Operazioni	15.628.985,64	6.981.216,37	557.258,80	20.876,14	16.186.244,44	7.002.092,51	23.188.336,95
Insoluto							
Tot. Effettivo	15.628.985,64	6.981.216,37	557.258,80	20.876,14	16.186.244,44	7.002.092,51	23.188.336,95

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO		CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.		
3487	02-10-2018	CO	IRAP EMOLUMENTI SETTEMBRE 2018		DL		1399	35	S	441,37
3488	02-10-2018	CO	IRAP EMOLUMENTI SETTEMBRE 2018		DL		1060	25	S	492,29
3489	02-10-2018	CO	IRAP SETTEMBRE 2018		DL		1106	25	S	3.681,67
3490	02-10-2018	CO	EMOLUMENTI IRAP SETTEMBRE 2018		DL		1060	25	S	234,03
3491	02-10-2018	CO	IRAP EMOLUMENTI SETTEMBRE 2018		DL		50	26	S	174,78
3492	02-10-2018	CO	CONTRIBUTI INPDAP EMOLUMENTI SETTEMBRE 2018		DL		368	41	S	1.547,39
3493	02-10-2018	CO	CONTRIBUTI INPDAP MESE DI SETTEMBRE 2018		DL		40	51	S	221,69
3494	02-10-2018	CO	CONTRIBUTI INPDAP EMOLUMENTI SETTEMBRE 2018		DL		50	5	S	125,55
3495	02-10-2018	CO	CONTRIBUTI INPDAP MESE SETTEMBRE 2018		DL		40	51	S	81,41
3496	02-10-2018	CO	CONTRIBUTI INPDAP MESE DI SETTEMBRE 2018		DL		160	1	S	1.235,82
3497	02-10-2018	CO	CONTRIBUTI INPDAP MESE DI SETTEMBRE 2018		DL		160	1	S	66,97
3498	02-10-2018	CO	CONTRIBUTI INPDAP SETTEMBRE 2018		DL		509	41	S	3.369,80
3499	02-10-2018	CO	CONTRIBUTI INPDAP SETTEMBRE 2018		DL		509	41	S	296,49
3500	02-10-2018	CO	CONTRIBUTI EMOLUMENTI SETTEMBRE 2018		DL		220	41	S	1.378,40
3501	02-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE PREVENTIVO ALLA DITTA E.DISTRIBUZIONE PER LAVOR VIA ROMA ANG.BIXIO.	904	DL	2018	2004	1	S	127,04
3502	02-10-2018	CO	CONTRIBUTI INPDAP SETTEMBRE 2018		DL		50	51	S	161,36
3503	02-10-2018	CO	CONTRIBUTI INPDAP SETTEMBRE 2018		DL		681	41	S	7.794,29
3504	02-10-2018	CO	IMPEGNO DELLA SPESA PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE. PERIODO 01/07/2018 - 30/09/2018.	800	DL	2018	2487	20	S	9.448,07
3505	02-10-2018	CO	Attivazione Piano Strumentale 2018 per turnazione al cimitero comunale nei giorni di sabato, domenica e giorni festivi, e per turnazione pomeridiana dei NOMINA LEGALE AVV. BARONE MARINELLA APPELLO AVVERSO SENTENZA DEL TRIBUNALE DI SR SEZ N. 21247/14 PROPOSTO	954	DL	2018	2487		S	8.100,00
3506	02-10-2018	RE		1045	DL	2018	138	1	S	1.000,00
										618.113,36

RIEPILOGO	Progressivi precedenti			Importi in giornale			Importi finali		Totale
	Competenza	Residui		Competenza	Residui		Competenza	Residui	
Con Vincolo	468.548,26	642.305,17		15.840,00			484.388,26	642.305,17	1.126.693,43
Senza Vincolo	15.160.437,38	6.338.911,20		580.397,22	21.876,14		15.740.834,60	6.360.787,34	22.101.621,94
Tot. Operazioni	15.628.985,64	6.981.216,37		596.237,22	21.876,14		16.225.222,86	7.003.092,51	23.228.315,37
Insoluto									
Tot Effettivo	15.628.985,64	6.981.216,37		596.237,22	21.876,14		16.225.222,86	7.003.092,51	23.228.315,37

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO		CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.			
3507	02-10-2018	CO	Integrazione determinazione n. 1084/2015.Liquidazione della somma di Euro1.187,13 giusta fattura n. 33/PA del 29/09/2015 - Avv. Barone Mammella.	1045	DL	2018	138	1	SPESE PER INCARICHI LEGALI- ONORARIO -	S	187,13
3508	02-10-2018	CO	LIQ.NE COMPETENZE TECNICHE AL PERSONALE SETTORE VII PER IL SERVIZIO SPAZZAMENTO N.U.	924	DL	2018	1582		CANONE SERV. NETT. URBANA AGG. CANONE E CONGUAGLIO	S	9.871,65
3509	02-10-2018	CO	LIQ.NE LAVORO STRAORD. 1° SETTORE GENNAIO -GIUGNO 2018	834	DL	2018	2487	12	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	S	4.188,77
3510	02-10-2018	CO	LIQ.NE LAVORO STRAORDINARIO OPERAI MANUTEN. E COMILI. APRILE -GIUGNO 2018	890	DL	2018	2487	12	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	S	4.012,57
3511	02-10-2018	CO	LIQ.NE PROGETTO SIA APRILE - GIUGNO 2018	835	DL	2018	1872	2	SPESE PER PROGETTO SIA	S	5.546,20
3512	02-10-2018	CO	CESSIONE INPDAP SETTEMBRE 2018		DL		2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO	S	4.771,42
3513	02-10-2018	CO	Impegno e liquidazione della somma di EURO. 1.694,00 per il pagamento del C.U. giusto incarico legale con Delibera di G.C. n.128/2018 - Avv. Mania	978	DL	2018	138		SPESE PER LITI ARBITRG CONS.IMPOSTE	S	1.694,00
3514	02-10-2018	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)		DL		2976		DESTINAZIONE INCASSI LIBERALI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	S	21.453,96
3515	03-10-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 3 TRIM 2018	85	DL	2018	10		ACQUISTI VARI PER RAPPRESENTANZA ECC	S	237,00
3516	03-10-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 3 TRIM 2018	85	DL	2018	11		SPESE TELEFONICHE	S	107,33
3517	03-10-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 3 TRIM 2018	85	DL	2018	11	2	SPESE DI RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE E FUNZIONAMENTO UFFICIO SINDACO	S	263,20
3518	03-10-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 3 TRIM 2018	85	DL	2018	13		MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI DESTINATI AL CONSIGLIO COMUN ALE E GIUNTA MUNICIPALE	S	50,00
3519	03-10-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 3 TRIM 2018	85	DL	2018	14	2	SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI	S	41,96
3520	03-10-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 3 TRIM 2018	85	DL	2018	15		MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	S	300,88
3521	03-10-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 3 TRIM 2018	85	DL	2018	33	4	PRESTAZIONE DI SERVIZI DIVERSI	S	667,61
3522	03-10-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 3 TRIM 2018	60	DL	2018	58	6	INDENNITA' DI MISSIONE TRASFERTA E SPESE DI VIAGGIO	S	20,00
3523	03-10-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 3 TRIM 2018	60	DL	2018	58	8	INDENNITA' DI MISSIONE TRASFERTA E SPESE DI VIAGGIO	S	142,60
3524	03-10-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 3 TRIM 2018	60	DL	2018	58	9	INDENNITA' DI MISSIONE TRASFERTA SPESE DI VIAGGIO ECC	S	242,58
3525	03-10-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 3 TRIM 2018	60	DL	2018	58	10	INDENNITA' DI MISSIONE TRASFERTA SPESE DI VIAGGIO ECC	S	250,00
3526	03-10-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 3 TRIM 2018	85	DL	2018	82	2	SPESE POSTALI	S	60,55
				Importi in giornale			Importi finali		Totale		672.222,77

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.				
3527	03-10-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 3 TRIM 2018	85	DL	2018	82	3			S 534	14,00
3528	03-10-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 3 TRIM 2018	85	DL	2018	82	4			S 534	18,00
3529	03-10-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 3 TRIM 2018	85	DL	2018	82	5			S 534	40,00
3530	03-10-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 3 TRIM 2018	85	DL	2018	82	7			S 534	180,00
3531	03-10-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 3 TRIM 2018	199	DL	2018	82	10			S 534	117,00
3532	03-10-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 3 TRIM 2018	85	DL	2018	82	11			S 534	79,00
3533	03-10-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 3 TRIM 2018	85	DL	2018	82	12			S 534	46,00
3534	03-10-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 3 TRIM 2018	85	DL	2018	82	13			S 534	1,00
3535	03-10-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 3 TRIM 2018	85	DL	2018	82	14			S 534	9,74
3536	03-10-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 3 TRIM 2018	85	DL	2018	82	16			S 534	135,00
3537	03-10-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 3 TRIM 2018	85	DL	2018	82	17			S 534	240,00
3538	03-10-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 3 TRIM 2018	85	DL	2018	82	30			S 534	50,00
3539	03-10-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 3 TRIM 2018	85	DL	2018	82	31			S 534	7,00
3540	03-10-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 3 TRIM 2018	109	DL	2018	82	44			S 534	405,00
3541	03-10-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 3 TRIM 2018	409	DL	2018	82	48			S 534	900,00
3542	03-10-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 3 TRIM 2018	1043	DL	2018	82	48			S 534	320,00
3543	03-10-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 3 TRIM 2018	85	DL	2018	82	66			S 534	19,90
3544	03-10-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 3 TRIM 2018	85	DL	2018	82	67			S 534	30,21
3545	03-10-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 3 TRIM 2018	94	DL	2018	84	4			S 534	240,00
3546	03-10-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 3 TRIM 2018	761	DL	2018	84	4			S 534	871,01
												675.945,63

RIEPILOGO

	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	
Con Vincolo	468.548,26	642.305,17	15.840,00		484.388,26	642.305,17	1.126.693,43
Senza Vincolo	15.160.437,38	6.338.911,20	638.229,49	21.876,14	15.798.666,87	6.360.787,34	22.159.454,21
Tot. Operazioni	15.628.985,64	6.981.216,37	654.069,49	21.876,14	16.283.055,13	7.003.092,51	23.286.147,64
Insoluto							
Tot. Effettivo	15.628.985,64	6.981.216,37	654.069,49	21.876,14	16.283.055,13	7.003.092,51	23.286.147,64

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	SI	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.				
3547	03-10-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 3 TRIM 2018	85	DL	2018	88	2		S	534	157,50
3548	03-10-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 3 TRIM 2018	85	DL	2018	94			S	534	545,82
3549	03-10-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 3 TRIM 2018	85	DL	2018	96	1		S	534	279,96
3550	03-10-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 3 TRIM 2018	85	DL	2018	96	9		S	534	25,00
3551	03-10-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 3 TRIM 2018	85	DL	2018	97			S	534	298,80
3552	03-10-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 3 TRIM 2018	85	DL	2018	104			S	534	20,00
3553	03-10-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 3 TRIM 2018	85	DL	2018	184			S	534	151,20
3554	03-10-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 3 TRIM 2018	85	DL	2018	184	3		S	534	62,96
3555	03-10-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 3 TRIM 2018	85	DL	2018	186	1		S	534	38,50
3556	03-10-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 3 TRIM 2018	85	DL	2018	187	1		S	534	27,00
3557	03-10-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 3 TRIM 2018	652	DL	2018	187	7		S	534	458,98
3558	03-10-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 3 TRIM 2018	85	DL	2018	187	8		S	534	50,30
3559	03-10-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 3 TRIM 2018	85	DL	2018	198			S	534	175,43
3560	03-10-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 3 TRIM 2018	85	DL	2018	244			S	534	15,00
3561	03-10-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 3 TRIM 2018	85	DL	2018	244	1		S	534	229,00
3562	03-10-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 3 TRIM 2018	85	DL	2018	244	2		S	534	256,50
3563	03-10-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 3 TRIM 2018	85	DL	2018	345			S	534	30,00
3564	03-10-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 3 TRIM 2018	85	DL	2018	381			S	535	66,91
3565	03-10-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 3 TRIM 2018	85	DL	2018	394	5		S	535	75,00
3566	03-10-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 3 TRIM 2018	85	DL	2018	394	8		S	535	237,20
												679.146,69
RIEPILOGO				Progressivi precedenti			Importi in giornale			Importi finali		Totale
				Competenza	Residui		Competenza	Residui		Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				468.548,26	642.305,17		15.840,00			484.388,26	642.305,17	1.126.693,43
Senza Vincolo				15.160.437,38	6.338.911,20		641.430,55	21.876,14		15.801.867,93	6.360.787,34	22.162.655,27
Tot. Operazioni				15.628.985,64	6.981.216,37		657.270,55	21.876,14		16.286.256,19	7.003.092,51	23.289.348,70
Insoluto												
Tot. Effettivo				15.628.985,64	6.981.216,37		657.270,55	21.876,14		16.286.256,19	7.003.092,51	23.289.348,70

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO		CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione			
3567	03-10-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 3 TRIM 2018	85	DL	2018	524	2	ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA	S	535	157,40
3568	03-10-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 3 TRIM 2018	85	DL	2018	524	4	SPESE VARIE PER IL SERVIZIO ANCITEL VV.UU.	S	535	75,00
3569	03-10-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 3 TRIM 2018	85	DL	2018	524	11	ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO	S	535	256,00
3570	03-10-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 3 TRIM 2018	765	DL	2018	524	11	ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO	S	535	300,12
3571	03-10-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 3 TRIM 2018	85	DL	2018	526	1	ACQUISTI VARI MANUTEN. MEZZI VV.UU.	S	535	75,00
3572	03-10-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 3 TRIM 2018	85	DL	2018	526	2	SPESE VARIE MEZZI VV.UU.	S	535	25,00
3573	03-10-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 3 TRIM 2018	765	DL	2018	526	12	SPESE MANUTENZIONE PARCO AUTOMEZZI	S	535	130,00
3574	03-10-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 3 TRIM 2018	85	DL	2018	527	3	MIGLIORAMENTO SEGNALETICA STRADALE	S	535	297,00
3575	03-10-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 3 TRIM 2018	766	DL	2018	527	3	MIGLIORAMENTO SEGNALETICA STRADALE	S	535	563,00
3576	03-10-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 3 TRIM 2018	765	DL	2018	527	10	ACQUISTO AUTOMEZZI	S	535	534,52
3577	03-10-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 3 TRIM 2018	85	DL	2018	607	47	ACQUISTI INERENTI AL SERVIZIO	S	535	76,80
3578	03-10-2018	RE	Mandato da economato per rimborso bollette 3 TRIM 2018	11	DL	2017	607	47	ACQUISTI INERENTI AL SERVIZIO	S	535	29,90
3579	03-10-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 3 TRIM 2018	85	DL	2018	607	48	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER LA PROTEZIONE CIVILE	S	535	227,00
3580	03-10-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 3 TRIM 2018	114	DL	2018	607	72	SPESE TELEFONICHE PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	S	535	150,00
3581	03-10-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 3 TRIM 2018	85	DL	2018	610		SPESE PER IL SERVIZIO ANTINCENDIO	S	535	60,00
3582	03-10-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 3 TRIM 2018	85	DL	2018	610	1	ACQUISTI VARI DI BENI DI CONSUMO	S	535	292,40
3583	03-10-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 3 TRIM 2018	85	DL	2018	613	1	SPESE PER PRESTAZIONI DI EMERGENZA SERVIZIO PROTEZIONE CIVIL	S	535	469,46
3584	03-10-2018	RE	Mandato da economato per rimborso bollette 3 TRIM 2018	1068	DL	2017	613	1	SPESE PER PRESTAZIONI DI EMERGENZA SERVIZIO PROTEZIONE CIVIL	S	535	35,00
3585	03-10-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 3 TRIM 2018	85	DL	2018	647		SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E VARIE	S	535	39,23
3586	03-10-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 3 TRIM 2018	85	DL	2018	648		SPESE GENERALI DI FUNZION. SCUOLA M.	S	535	30,00
RIEPILOGO				Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		682.969,52

RIEPILOGO			Progressivi precedenti			Importi in giornale			Importi finali			Totale
			Competenza	Residui		Competenza	Residui		Competenza	Residui		Comp. + Residui
Con Vincolo			468.548,26	642.305,17		15.840,00			484.388,26	642.305,17		1.126.693,43
Senza Vincolo			15.160.437,38	6.338.911,20		645.188,48	21.941,04		15.805.625,86	6.360.852,24		22.166.478,10
Tot. Operazioni			15.628.985,64	6.981.216,37		661.028,48	21.941,04		16.290.014,12	7.003.157,41		23.293.171,53
Insoluto												
Tot. Effettivo			15.628.985,64	6.981.216,37		661.028,48	21.941,04		16.290.014,12	7.003.157,41		23.293.171,53

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO		CAPITOLO				Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.			
3587	03-10-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 3 TRIM 2018	85	DL	2018	648	5		S	422,30
3588	03-10-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 3 TRIM 2018	85	DL	2018	648	6		S	31,75
3589	03-10-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 3 TRIM 2018	85	DL	2018	648	7		S	40,00
3590	03-10-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 3 TRIM 2018	85	DL	2018	694			S	32,00
3591	03-10-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 3 TRIM 2018	85	DL	2018	734	8		S	15,00
3592	03-10-2018	RE	Mandato da economato per rimborso bollette 3 TRIM 2018	1053	DL	2016	812	2		S	100,50
3593	03-10-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 3 TRIM 2018	689	DL	2018	812	3		S	535,82
3594	03-10-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 3 TRIM 2018	85	DL	2018	943	1		S	78,00
3595	03-10-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 3 TRIM 2018	85	DL	2018	944			S	6,80
3596	03-10-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 3 TRIM 2018	85	DL	2018	944	2		S	78,00
3597	03-10-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 3 TRIM 2018	85	DL	2018	947			S	300,10
3598	03-10-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 3 TRIM 2018	428	DL	2018	952			S	60,00
3599	03-10-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 3 TRIM 2018	85	DL	2018	1057			S	80,60
3600	03-10-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 3 TRIM 2018	85	DL	2018	1149			S	30,00
3601	03-10-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 3 TRIM 2018	85	DL	2018	1149	1		S	5,50
3602	03-10-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 3 TRIM 2018	85	DL	2018	1416	2		S	25,00
3603	03-10-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 3 TRIM 2018	85	DL	2018	1428			S	204,40
3604	03-10-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 3 TRIM 2018	85	DL	2018	1466	2		S	94,90
3605	03-10-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 3 TRIM 2018	85	DL	2018	1466	20		S	72,00
3606	03-10-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 3 TRIM 2018	85	DL	2018	1666			S	25,50
											685.207,69
RIEPILOGO			Progressivi precedenti			Importi in giornale			Importi finali		Totale
			Competenza	Residui		Competenza	Residui		Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			468.548,26	642.305,17		15.940,00			484.388,26	642.305,17	1.126.693,43
Senza Vincolo			15.160.437,38	6.338.911,20		647.326,15	22.041,54		15.807.763,53	6.360.952,74	22.168.716,27
Tot. Operazioni			15.628.985,64	6.981.216,37		663.166,15	22.041,54		16.292.151,79	7.003.257,91	23.295.409,70
Insoluto											
Tot Effettivo			15.628.985,64	6.981.216,37		663.166,15	22.041,54		16.292.151,79	7.003.257,91	23.295.409,70

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO		CAPITOLO			Part. Vinc.	St. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.				
3607	03-10-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 3 TRIM 2018	85	DL	2018	1666	7	S	535	360,00
3608	03-10-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 3 TRIM 2018	85	DL	2018	1776		S	535	103,70
3609	03-10-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 3 TRIM 2018	197	DL	2018	1877		S	535	372,45
3610	03-10-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 3 TRIM 2018	85	DL	2018	1890	9	S	535	100,00
3611	03-10-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 3 TRIM 2018	85	DL	2018	1890	15	S	535	56,09
3612	03-10-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 3 TRIM 2018	85	DL	2018	1890	17	S	535	124,00
3613	03-10-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 3 TRIM 2018	668	DL	2018	1890	19	S	536	209,43
3614	03-10-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 3 TRIM 2018	669	DL	2018	1890	19	S	536	111,71
3615	03-10-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 3 TRIM 2018	85	DL	2018	1892		S	536	182,64
3616	03-10-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 3 TRIM 2018	85	DL	2018	1902	1	S	536	148,60
3617	03-10-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 3 TRIM 2018	85	DL	2018	1902	6	S	536	27,30
3618	03-10-2018	RE	Mandato da economato per rimborso bollette 3 TRIM 2018	28	DL	2017	1910	5	S	536	156,40
3619	03-10-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 3 TRIM 2018	85	DL	2018	1931		S	536	50,00
3620	03-10-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 3 TRIM 2018	1386	DL	2017	1944		S	536	96,00
3621	03-10-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 3 TRIM 2018	85	DL	2018	1955		S	536	222,61
3622	03-10-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 3 TRIM 2018	85	DL	2018	2000	7	S	536	25,00
3623	03-10-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 3 TRIM 2018	85	DL	2018	2004	1	S	536	52,00
3624	03-10-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 3 TRIM 2018	904	DL	2018	2004	1	S	536	122,00
3625	03-10-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette 3 TRIM 2018	85	DL	2018	2393	3	S	536	111,44
3626	03-10-2018	CO	VERS.TO SPLIT PAYMENT MESE DI SETTEMBRE 2018		DL		2962		S	531	68.012,76
RIEPILOGO			Progressivi precedenti			Importi in giornale			Importi finali		
			Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Totale
Con Vincolo			468.548,26	642.305,17	15.940,00		484.388,26	642.305,17	1.126.693,43		
Senza Vincolo			15.160.437,38	6.338.911,20	717.813,88	22.197,94	15.878.251,26	6.361.109,14	22.239.360,40		
Tot. Operazioni			15.628.985,64	6.981.216,37	733.653,88	22.197,94	16.362.639,52	7.003.414,31	23.366.053,83		
Insoluto											
Tot. Effettivo			15.628.985,64	6.981.216,37	733.653,88	22.197,94	16.362.639,52	7.003.414,31	23.366.053,83		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.				
3627	03-10-2018	CO	VERS.TO IVA SPLINT PAYMENT SETTEMBRE 2018		DL		2962		85	S	530	1.739,71
3628	03-10-2018	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)		DL		2920			S	532	16.024,26
3629	03-10-2018	CO	LIQ.NE SOMMA ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA MINORE STRAN. NON ACCOMPAGNATO SPRAR MSNA PERIODO LUGLIO-AGOSTO	1044	DL	2018	1848	11	73	S	530	899,00
3630	03-10-2018	CO	VERS.TO IRPEF MESE SETTEMBRE 2018		DL		2960	4		S	533	5.507,87
3631	03-10-2018	CO	VERS.TO IRPEF ADD.LE REG.LE SETTEMBRE 2018		DL		2960	4		S	533	70,00
3632	03-10-2018	CO	VERS.TO IRPEF ADD.LE COM.LE SETTEMBRE 2018		DL		2960	4		S	533	25,00
3633	03-10-2018	CO	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA VERS.TO IRAP SETT. 2018	997	DL	2018	1532	1		S	533	400,00
3634	03-10-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI LAVORO ACCESSORIO VERS.TO IMPOSTA IRAP SETT. 2018	724	DL	2018	2117			S	533	25,00
3635	04-10-2018	CO	PAGAMENTO IVA 2 TRIMESTRE 2018		DL		11	20		S	537	3.578,36
3636	04-10-2018	CO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL CILLER AIRELL SITUATO PRESSO LA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI VIA DELLO STADIO.	795	DL	2018	2326	2		S	538	1.342,00
3637	05-10-2018	CO	Impegno e liquidazione della somma di Euro 7.321,22 in favore dell'Aw. Santacroce Salvatore Silvio Comune di Pachino - Maggiori spa.	1021	DL	2018	138			S	539	4.000,00
3638	08-10-2018	CO	LIQ.NE FATT. ALLA DITTA LATINO CARMELO PER LAVORI DI PULIZIA AREE	986	DL	2018	1582			S	540	878,40
3639	08-10-2018	CO	Affidamento lavori urgenti di manutenzione infissi Palmento Rudini. CIG:2012282155.LIQ.NE FATTURA DITTA FERMO VINCENZO	1054	DL	2018	2917	8		S	540	5.000,00
3640	08-10-2018	CO	LIQ.NE FATT. DITTA LUICANO GIOVANNI PER LA REALIZZ. DUE SCALETTE PER ISOLA ECOLOGICA	1012	DL	2018	1149			S	540	1.171,20
3641	08-10-2018	CO	LIQ.NE ALL'AGENZIA FUNEBRE DI GABRIELE PER SPESE FUNERARIE	117	DL	2018	1877			S	540	1.000,00
3642	08-10-2018	RE	LIQ.NE ALLA DITTA COPIAFACILE DI SCHIFFITO PER MANUTENZ. FOTOCOPIATRICI ANNO 2017	448	DL	2018	648	7		S	541	70,00
3643	08-10-2018	CO	PAGAMENTO FATTURE BEAUTIFUL DAYS RETTE MINORI DISABILI (MAND. 3294-3295-3296-3297/20178 DELEGATO SIG. PIZZENTI		DL		2964			S	541	5.591,96
3644	09-10-2018	CO	ANTICIPAZ. SERVIZIO ECONOMATO OTTOBRE 2018		DL		2980			S	542	6.000,00
3645	09-10-2018	RE	AFFIDAM. ALLA DITTA CANDIANO PER LA FORN. PASTI PER GLI ANZIANI DEL C.D.A. LIQ.NE FATTURA	253	DL	2017	1876	8		S	543	1.300,00
3646	09-10-2018	RE	LIQ.NE ALLA DITTA T.M. DI TUCCITTO MICHELE PE FORN. N. 3 ESTINTORI	848	DL	2018	648	6		S	543	250,00
												810.724,58

RIEPILOGO		Progressivi precedenti			Importi in giornale			Importi finali		Totale	
		Competenza	Residui		Competenza	Residui		Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		468.548,26	642.305,17		18.478,71			487.026,97	642.305,17	1.129.332,14	
Senza Vincolo		15.160.437,38	6.338.911,20		768.427,93	23.817,94		15.928.865,31	6.362.729,14	22.291.594,45	
Tot. Operazioni		15.628.985,64	6.981.216,37		786.906,64	23.817,94		16.415.892,28	7.005.034,31	23.420.926,59	
Insoluto											
Tot. Effettivo		15.628.985,64	6.981.216,37		786.906,64	23.817,94		16.415.892,28	7.005.034,31	23.420.926,59	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO		CAPITOLO			Part. Vinc.	Si	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.			
3647	09-10-2018	RE	LIQ.NE ALLA DITTA T.M. DI TUCCITTO MICHELE PER FORN. N. 3 ESTINTORI	848	DL	2018	950		S	543	50,00
3648	09-10-2018	CO	Rinnovo polizza assicurativa Piaggio Porter itg. CD774 DG. Compagnia Assicurativa Avva. CIG-Z2F25300A5.	1060	DL	2018	186	3	S	543	399,00
3649	09-10-2018	CO	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ANNO 2018 DELIB. G.M. N.219 DEL 27-12-2017 E N.125 DEL 07-08-2018 (A COPERTURA)		DL		2920		S	544	31.241,53
3650	09-10-2018	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)		DL		2976		S	544	899,00
3651	10-10-2018	CO	CONCESSIONE ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA AD UN NUCLEO FAMILIARE	972	DL	2018	1877		S	545	500,00
3652	10-10-2018	RE	LIQ.NE CASA ACCOGLIENZA PER RAGAZZE MADRI PADRE CUSMANO RICOVERO DAL 1 GENNAIO AL 30 APRILE 2015	836	DL	2015	1848	9	S	545	5.348,80
3653	10-10-2018	CO	IMPOSTA E BOLLO STIPULA CONTRATTO RIC.1535082792820724 DEL 09-10-18 REP.3714-2018 SERIE 1T 10893 DEL 09-10-18		DL		2964		S	545	245,00
3654	10-10-2018	RE	LIQ.NE ALLA DITTA TENTAMUS AGRIPARADIGMA SR PER CAMPIONAMENTO ACQUE DI RETE CONDOTTA COMLE	695	DL	2018	2917	4	S	545	1.464,00
3655	10-10-2018	RE	LIQ.NE RETTE OASI DON BOSCO MESE DI DICEMBRE 2007	189	DL	2008	1848	10	S	545	1.600,00
3656	10-10-2018	RE	LIQ.NE COMUNITA' OASI DON BOSCO RICOVERO MESI DI SETT. E OTTOBRE 2008	855	DL	2009	1848	10	S	545	3.720,00
3657	11-10-2018	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N 1427/03 DEL 31/07/2018 ALLA DITTA SICULA TRASPORTI DI CATANIA PER ONERI DI SMALTIMENTO	1022	DL	2018	1582	1	S	546	41.630,06
3658	11-10-2018	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N 1641 DEL 31/08/2018 ALLA DITTA SICULA TRASPORTI DI CATANIA PER ONERI SMALTIMENTO	1075	DL	2018	1582	1	S	546	10.000,00
3659	11-10-2018	RE	AFFIDAMENTO E LIQ.NE ALLA DITTA INCREMONA BIAGIO DI COMISO PER NOLO PALCO, TRANSENNE ---	1050	DL	2016	1976	1	S	548	1.723,40
3660	11-10-2018	RE	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZ. STUDI STORICI E CULTURALI PER ALLESTIM. CASA MUSEO DI VIA ANITA 'CASA DI SAN	704	DL	2018	2332	4	S	548	1.000,00
3661	11-10-2018	CO	Regolarizzazione affidamento fornitura urgente di un motorino dell'acqua ed accessori per l'Ufficio Elettorale di via Unità. CIG ZD824895ED. LIQ.NE	1028	DL	2018	187	8	S	548	250,70
3662	11-10-2018	CO	LIQ.NE DITTA GISAL IMPIANTI PER LAVORI IMPIANTO ELETTRICO ISOLA ECOLOGICA VIA MASCAGNI	824	DL	2018	2117		S	549	854,00
3663	12-10-2018	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA00059 DEL 07/03/18 ALLA DITTA ESA SRL PER SMALTIMENTO MEDICINALI SCADUTI E BATTERIE	347	DL	2018	1586		S	550	155,10
3664	12-10-2018	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA107 DEL 01/10/16 ALLA DITTA ESA SRL PER SMALTIMENTO MEDICINALI SCADUTI E BATTERIE	587	DL	2018	1586		S	550	220,22
3665	12-10-2018	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA172 DEL 05/07/18 ALLA DITTA ESA SRL PER SMALTIMENTO MEDICINALI SCADUTI E BATTERIE	794	DL	2018	1586		S	550	275,50
3666	12-10-2018	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA145 DEL 04-06-18 ALLA DITTA ESA SRL PER SMALTIMENTO MEDICINALI SCADUTI E BATTERIE	922	DL	2018	1586		S	550	304,43

RIEPILOGO

Progressivi precedenti			Importi in giornale			Importi finali			Totale	
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo	468.548,26	642.305,17	18.478,71			487.026,97	642.305,17	1.129.332,14		
Senza Vincolo	15.160.437,38	6.338.911,20	855.402,47	38.724,14	38.724,14	16.015.839,85	6.377.635,34	22.393.475,19		
Tot. Operazioni	15.628.985,64	6.981.216,37	873.881,18	38.724,14	38.724,14	16.502.866,82	7.019.940,51	23.522.807,33		
Insoluto										
Tot. Effettivo	15.628.985,64	6.981.216,37	873.881,18	38.724,14	38.724,14	16.502.866,82	7.019.940,51	23.522.807,33		
									912.605,32	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	SI	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.				
3667	15-10-2018	CO	APPROVAZIONE PROPOSTA DI TRANSAZIONE DA STIPULARE CON LA SATIPELL SRL UNIPERSONALE, ESECUTRICE DEI LAVORI DI LIQ.NE ALL'IST. CASA DEL FANCIULLO S. DOMENICO SAVIO PACHINO MARZO E MAGGIO 2015	212	DG	2017	2835	6		S	551	4.114,46
3668	15-10-2018	RE	LIQ.NE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. PER FATTURE TELEFONICHE RELATIVE AL CONTO TELECOM ITALIA N.04/2016	1141	DL	2015	1848	10		S	551	2.131,10
3669	15-10-2018	RE	LIQ.NE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. PER FATTURE TELEFONICHE RELATIVE AL CONTO TELECOM ITALIA N.04/2016	752	DL	2016	11			S	551	100,20
3670	15-10-2018	RE	LIQ.NE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. PER FATTURE TELEFONICHE RELATIVE AL CONTO TELECOM ITALIA N.04/2016	752	DL	2016	11			S	551	1.515,26
3671	15-10-2018	RE	LIQ.NE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. PER FATTURE TELEFONICHE RELATIVE AL CONTO TELECOM ITALIA N.06/2016	1127	DL	2016	187	3		S	551	1.434,54
3672	15-10-2018	RE	Liquidazione fattura a saldo lavori urgenti per l'allungamento del cantinato del plesso scolastico di via Rubera alla ditta Salvatore Garofalo	766	DL	2015	734	1		S	551	1.525,00
3673	15-10-2018	RE	LIQ.NE TERZO S.A.L. DITTA GAROFALO SALVATORE LAVORI DI MANUTENZIONE RETE IDRICA E FOGNARIA	956	DL	2015	1473	4		S	551	1.719,36
3674	15-10-2018	RE	LIQ.NE TERZO S.A.L. DITTA GAROFALO SALVATORE LAVORI DI MANUTENZIONE RETE IDRICA E FOGNARIA	956	DL	2015	187	8		S	551	1.207,13
3675	15-10-2018	RE	LIQ.NE FATT. N. PA9 ALLA DITTA GAROFALO SALVATORE PER GESTIONE E MANUTENZ. IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO 3 S.A.L. DAL	967	DL	2015	187	8		S	551	1.048,51
3676	15-10-2018	CO	PIANO DI RIETRO DUSTY ANNO 2018 GIUSTA TRANSAZIONE DEL 17/6/16		DL		1582			S	551	8.333,33
3677	16-10-2018	RE	LIQ.NE ALLA DITTA HALLEY SUD PER ASSISTENZA SU PROCEDURE TARI COSAP -ADESTRAMENTO PERSONALE	449	DL	2018	33	4		S	551	6.954,00
3678	16-10-2018	CO	INTERESSI PASSIVI RATA MUTUO DISCARICA 1 SEM. 2018 (A COPERTURA)		DL		1590			S	553	8.912,41
3679	16-10-2018	CO	QUOTA CAPITALE RATA MUTUO DISCARICA 1 SEMESTRE 2018 (A COPERTURA)		DL		2926			S	553	14.698,18
3680	16-10-2018	CO	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI -CASSA DEPOSITI E PRESTITI AL 30/06/2018 (A COPERTURA)		DL		1538			S	553	29.939,11
3681	16-10-2018	CO	MUTUO QUOTA CAPITALE CASSA DEPOSITI E PRESTITI AL 30/06/2016 (A COPERTURA)		DL		2922	2		S	553	18.766,91
3682	16-10-2018	CO	MUTUO QUOTA CAPITALE CASSA DEPOSITI E PRESTITI AL 30/06/18 (A COPERTURA)		DL		2922	3		S	553	16.681,70
3683	16-10-2018	RE	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI TESORERIA AL 31/12/2017		DL		2920			S	552	5.870.615,52
3684	16-10-2018	CO	LIQ.NE ALLA DITTA GA.MA. MODICA PER FORN. CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMANDO P.M.	542	DL	2018	524	2		S	554	645,03
3685	17-10-2018	CO	LIQ.NE ALLA DITTA ERREBIAN PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	1091	DL	2018	244	11		S	555	336,97
3686	17-10-2018	CO	LIQ.NE FATT. DITTA ERREBIAN PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	1091	DL	2018	94			S	555	200,00

RIEPILOGO

Progressivi precedenti				Importi in giornale				Importi finali			Totale	
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo		468.548,26	642.305,17	18.478,71		487.026,97	642.305,17			1.129.332,14		
Senza Vincolo		15.160.437,38	6.338.911,20	958.030,57	5.926.974,76	16.118.467,95	12.265.885,96			28.384.353,91		
Tot. Operazioni		15.628.985,64	6.981.216,37	976.509,28	5.926.974,76	16.605.494,92	12.908.191,13			29.513.686,05		
Insoluto												
Tot. Effettivo		15.628.985,64	6.981.216,37	976.509,28	5.926.974,76	16.605.494,92	12.908.191,13			29.513.686,05		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO		CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.				Art.	Denominazione		
3687	17-10-2018	CO	LIO.NE ALLA DITTA ERREBIAN PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	1091	DL	2018	94	21	ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA ECC	S	555	400,00		
3688	17-10-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI LAVORO ACCESSORIO SERV. SORVEGLIANZA DAL 14 SET AL 15 OTT. 2018	724	DL	2018	2117		MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI E GIARDINI	S	555	1.500,00		
3689	17-10-2018	CO	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ANNO 2018 DELIB. G.M. N.219 DEL 27-12-2017 E N.125 DEL 07-08-2018 (A COPERTURA)		DL		2920		RIMBORSO ANTICIP. DI CASSA E DI TESORERIA	S	556	17.102,03		
3690	17-10-2018	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)		DL		2976		DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	S	556	1.739,71		
3691	17-10-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI LAVORO ACCESSORIO SERV. SORVEGLIANZA DAL 14 SETT. AL 15 OTT. 2018	724	DL	2018	1149		SPESE PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE L.R. 17/79	S	555	1.000,00		
3692	17-10-2018	CO	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI LAVORO ACCESSORIO SORVEGLIANZA DAL 14 SET AL 15 OTT. 2018	997	DL	2018	1582	1	CANONE SERVIZIO N.U. PER SPAZZAMENTO	S	555	1.100,00		
3693	17-10-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI LAVORO ACCESSORIO SORVEGLIANZA DAL 14 SETT. AL 15 OTT. 2018	724	DL	2018	2117		MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI E GIARDINI	S	555	400,00		
3694	17-10-2018	CO	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA LAVORO ACCESSORIO SORVEGLIANZA DAL 14 SETT. AL 15 OTT. 2018	1098	DL	2018	1582	1	CANONE SERVIZIO N.U. PER SPAZZAMENTO	S	555	500,00		
3695	18-10-2018	CO	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ANNO 2018 DELIB. G.M. N.219 DEL 27-12-2017 E N.125 DEL 07-08-2018 (A COPERTURA)		DL		2920		RIMBORSO ANTICIP. DI CASSA E DI TESORERIA	S	557	4.785,90		
3696	19-10-2018	RE	LIO.NE FATT. AVV. SCIREMELENA OPPOSIZIONE RICORSO AL TAR CATANIA PROPOSTO DALLA SIG.RA DIGIACOMO CARMELA C/	524	DL	2018	138		SPESE PER LITI ARBITRG CONS.IMPOSTE	S	557	516,00		
3697	19-10-2018	CO	NOMINA LEGALE AVV.SCIRE' MARIA ELENA OPPOSIZIONE AL D.I. PROPOSTO DAL BANCA IFIS SPA C/ COMUNE DI PACHINO	674	DL	2018	138		SPESE PER LITI ARBITRG CONS.IMPOSTE	S	557	516,00		
3698	19-10-2018	CO	LIO.NE FATT. ALLA DITTA ECOTECNICA DI MAZZA DEL VALLO PER IL SERVIZIO GESTIONE EMANUTEN. DEPURATORE COM.LE DAL 01/03 AL	1019	DL	2018	1535		GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE	S	563	22.583,38		
3699	19-10-2018	RE	LIO.NE N.1 S.A.L. PER MANUTEN. RETE IDRICA E FOGNARIA DITTA TECNOLOGIE EDILI POZZALLO	325	DL	2018	1582	5	ONERI AGGIUNTIVI PER CONFERIMENTO IN DISCARICA	S	563	20.323,53		
3700	19-10-2018	RE	LIO.NE 1 S.A.L. MANUTEN. RETE IDRICA E FOGNARIA DITTA TECNOLOGIE EDILI POZZALLO	325	DL	2018	1582	5	ONERI AGGIUNTIVI PER CONFERIMENTO IN DISCARICA	S	563	10.000,00		
3701	22-10-2018	RE	LIO.NE ALLA DITTA AUTOBUS BAGLIERI DI ROSOLINI PER IL SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI TRATTA PACHINO - POZZALLO	687	DL	2015	816		SPESE PER ASSIST. SCOLASTICA TRASPORTO GRAT. ALUNNI LR 1/79	S	564	6.000,00		
3702	22-10-2018	RE	Conversione in impegno e liquidazione della somma di EURO70.000,00. giusta Delibera di G.C.n. 108 del 16.06.2017.	1411	DL	2017	527	5	FONDO DI SOLIDARIETA' P.M.	S	565	5.833,00		
3703	22-10-2018	CO	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ANNO 2018 DELIB. G.M. N.219 DEL 27-12-2017 E N.125 DEL 07-08-2018 (A COPERTURA)		DL		2920		RIMBORSO ANTICIP. DI CASSA E DI TESORERIA	S	565	6.733,03		
3704	22-10-2018	CO	CORRESO. ASSEGNO ECONOMICO ASSISTENZA A 2 SOGGETTI IMPEGNATI IN ATTIVITA' DI UTILITA' LAVORATIVA	1101	DL	2018	1877		ASSESTENZA ECONOMICA FINALIZZATA LR 22/86 ED INTERVENTI ALTERNATIVI	S	565	500,00		
3705	22-10-2018	CO	CORRESO. ASSEGNO ECONOMICO ASSISTENZA A 2 SOGGETTI IMPEGNATI IN ATTIVITA' DI UTILITA' LAVORATIVA	1101	DL	2018	1877		ASSESTENZA ECONOMICA FINALIZZATA LR 22/86 ED INTERVENTI ALTERNATIVI	S	565	200,00		
3706	22-10-2018	CO	CORRESPONSIONE DELL'ASSEGNO ECONOMICO DI ASSISTENZA A 2 SOGGETTI IMPEGNATI IN ATTIVITA' D'UTILITA' LAVORATIVA.	1101	DL	2018	1877		ASSESTENZA ECONOMICA FINALIZZATA LR 22/86 ED INTERVENTI ALTERNATIVI	S	565	300,00		
												7.005.516,62		
RIEPILOGO										Importi finali			Totale	
Progressivi precedenti				Importi in giornale		Importi finali		Totale						
Competenza				Residui		Competenza		Residui		Competenza		Residui		
Con Vincalo				642.305,17		18.478,71		642.305,17		487.026,97		1.129.332,14		
Senza Vincalo				6.338.911,20		1.017.390,62		5.969.647,29		16.177.828,00		28.486.386,49		
Tot. Operazioni				6.981.216,37		1.035.869,33		5.969.647,29		16.664.854,97		29.615.718,63		
Insoluto										12.950.863,66				
Tot. Effettivo				6.981.216,37		1.035.869,33		5.969.647,29		16.664.854,97		29.615.718,63		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	SI	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.				
3707	23-10-2018	CO	INDENNITA' DI CARICA SINDACO OTTOBRE 2018 DETRARRE SETT. EURO 647.00 DAL 21-9 AL 30-9-2018		DL		20			S	650	1.293,97
3708	23-10-2018	CO	INDENNITA' DI CARICA AL VICE SINDACO MESE OTTOBRE 2018		DL		20			S	650	2.135,06
3709	23-10-2018	CO	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI MESE OTTOBRE 2018		DL		20			S	650	873,43
3710	23-10-2018	CO	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI MESE OTTOBRE 2018		DL		20			S	650	1.746,86
3711	23-10-2018	CO	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI OTTOBRE 2018		DL		20			S	650	1.746,86
3712	23-10-2018	CO	INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE CONSIGLIO OTTOBRE 2018		DL		20			S	650	873,43
3713	23-10-2018	RE	LIQ.NE FAMIGLIA AFFIDATARIA MINORE T.G. MESE DI GENNAIO 2016	168	DL	2016	1879			S	567	639,99
3714	23-10-2018	RE	LIQ.NE SOMMA ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA MINORE C.C. MESE DI MAGGIO 2017	978	DL	2017	1879			S	567	639,96
3715	23-10-2018	RE	LIQ.NE SOMMA ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA MINORE C.C. MESE DI GIUGNO 2017	979	DL	2017	1879			S	567	639,96
3716	24-10-2018	RE	Affidamento adempimenti acquisizione parenti, dichiarazioni e/o certificazioni per esercitare gli esistenti impianti di riscaldamento,	323	DL	2018	2835	6	SPESE PER MANUTENZIONE E COSTRUZIONE VIE E PIAZZE	S	568	8.000,00
3717	24-10-2018	CO	LIQ.NE POLIZZA FIDEJUSSORIA N.065746252 DAL 04-09-17 AL 04-09-18 CONCESSIONE DEMANIALE N.383/12 PER REALIZZ. CABINA	1084	DL	2018	2917	3	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA	S	568	180,00
3718	24-10-2018	RE	LIQ.NE ALLA DITTA FALLA ALDO PER NOLO ELETTROPOMPA E GRUPPO ELETTROGENO POZZO C.DA MACCARI	1431	DL	2017	1473		ACQUISTO CARBURANTE SERVIZIO IDRICO	S	568	2.548,16
3719	24-10-2018	RE	LIQ.NE FATT. ALLA DITTA ELETTROMECCANICA DI FALLA ALDO PER ACQUISTO N.6 ELETTROPOMPE PER SOLLEVAMENTO LIQUAMI	275	DL	2018	1149		SPESE PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE L.R.179	S	568	3.000,00
3720	24-10-2018	CO	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ANNO 2018 DELIB. G.M. N.219 DEL 27-12-2017 E N.125 DEL 07-08-2018 (A COPERTURA)		DL		2920		RIMBORSO ANTICIP. DI CASSA E DI TESORERIA	S	569	69.935,30
3721	25-10-2018	RE	LIQ.NE DITTA IES ALLESTIMENTI PER NOLO TENDO - COPERTURA CARNEVALE 2016	466	DL	2016	2448	1	ATTIVITA' ESTIVE PER LA PROMOZIONE DELL'IMMAGINE DELLA CITTA'	S	569	6.000,00
3722	25-10-2018	CO	Fornitura anodi per Auta Consiliare. CIG:Z0922D75A7. LIQ.NE FATT. CARTIA SALVATORE	573	DL	2018	2917	8	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	S	570	4.468,68
3723	25-10-2018	CO	LIQ.NE ALLA DITTA LA MONICA ARMANDO LAVORI SCUOLA MATERNA VIAL A. MORO CIG:Z01236854A.	817	DL	2018	734	1	MANUTENZ. IMMOBILE SCUOLE MEDIE E SPESE DIVERSE	S	570	5.765,68
3724	25-10-2018	CO	RIMBORSO CAUZIONE PER ROTTAMAZIONE VEICOLO SIG. INDOMENICO GIUSEPPINA		DL		2964		ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI	S	570	848,00
3725	25-10-2018	RE	LIQ.NE ALLA DITTA TENTAMUS AGRIPARADIGMA SIRACUSA PER CAMPIONAMENTO ACQUE RETE IDRICA	1108	DL	2018	1466	2	ACQUISTI PER IL CIVICO ACQUEDOTTO	S	572	1.597,30
3726	26-10-2018	CO	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ANNO 2018 DELIB. G.M. N.219 DEL 27-12-2017 E N.125 DEL 07-08-2018 (A COPERTURA)		DL		2920		RIMBORSO ANTICIP. DI CASSA E DI TESORERIA	S	573	243.005,77
										Totale		
				Importi in giornale			Importi finali			Totale		
				Competenza	Residui			Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo				468.548,26	642.305,17			487.026,97	642.305,17	1.129.332,14		
Senza Vincolo				15.160.437,38	6.338.911,20			16.510.701,04	12.331.623,86	28.842.324,90		
Tot. Operazioni				15.628.985,64	6.981.216,37			16.997.728,01	12.973.929,03	29.971.657,04		
Insoluto												
Tot. Effettivo				15.628.985,64	6.981.216,37			16.997.728,01	12.973.929,03	29.971.657,04		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO		CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.				Denominazione
3727	29-10-2018	CO	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ANNO 2018 DELIB. G.M. N.219 DEL 27-12-2017 E N.125 DEL 07-08-2018 (A COPERTURA)		DL		2920		RIMBORSO ANTICIP. DI CASSA E DI TESORERIA	S	573	4.160,22
3728	29-10-2018	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)		DL			2975	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SEINSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	S	573	249.002,82
3729	30-10-2018	CO	LIQ.NE E PAGAMENTO CANONE ANNI 2013-017 E CANONE 2018 RINNOVO C.D. N.336/2010 PIAZZETTA LUNGO MARE STARRABBA	1062	DL	2018	2917	3	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA	S	574	2.724,07
3730	30-10-2018	CO	liquidazione della somma di EURO 933,14, quale canone per l'anno 2017, richiesto dal Dipartimento Territorio Ambiente - Demanio Marittimo di	619	DL	2018		1532	PRESTAZIONI DIVERSE MANUTENZIONE CIVICA FOFNATURA	S	574	933,14
3731	02-11-2018	CO	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ANNO 2018 DELIB. G.M. N.219 DEL 27-12-2017 E N.125 DEL 07-08-2018 (A COPERTURA)		DL		2920		RIMBORSO ANTICIP. DI CASSA E DI TESORERIA	S	576	8.410,97
3732	06-11-2018	CO	LIQ.NE FATT. PER ACQUISTO STAMPANTE BROTHER E N. 5 UPS TECHNOWARE ERA PLUS 750 PER L'UFFICIO RAGIONERIA CODICE CIG	1126	DL	2018	94	21	ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA ECC	S	577	300,00
3733	06-11-2018	CO	LIQ.NE SOMMA PER L'ACQUISTO DI UNA STAMPANTE BROTHER LASER HL L2310D A4 30PPM250FF DUPLX USB2.0 E N.5 UPS TECHNOWARE	1126	DL	2018	94		ACQUISTO STAMPATI REGISTRI, CANCELLERIA ECC	S	577	180,00
3734	06-11-2018	CO	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ANNO 2018 DELIB. G.M. N.219 DEL 27-12-2017 E N.125 DEL 07-08-2018 (A COPERTURA)		DL		2920		RIMBORSO ANTICIP. DI CASSA E DI TESORERIA	S	577	50.743,99
3735	06-11-2018	CO	ANTICIPAZ. SERVIZIO ECONOMATO NOVEMBRE 2018		DL		2980		ANTICIP. DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO	S	578	6.000,00
3736	09-11-2018	CO	VERS.TO IVA SPLIT PAYMENT MESE OTTOBRE 2018		DL		2962		VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT	S	579	27.374,56
3737	08-11-2018	CO	SERVIZIO DI AFFRANCATURA CORRISPONDENZA POSTALE. CODICE CIG.Z9C24F5F20. LIQ.NE SOMMA	1142	DL	2018	82	2	SPESE POSTALI	S	579	3.000,00
3738	08-11-2018	CO	SERVIZIO DI AFFRANCATURA CORRISPONDENZA POSTALE. CODICE CIG.Z9C24F5F20.LIQ.NE SOMMA	1142	DL	2018	82	63	SPESE POSTALI	S	579	2.000,00
3739	08-11-2018	CO	SERVIZIO DI AFFRANCATURA CORRISPONDENZA POSTALE. CODICE CIG.Z9C24F5F20.LIQ.NE SOMMA	1142	DL	2018	82	1	SPESE PER ILLUMINAZIONE (ENEL)	S	579	5.000,00
3740	08-11-2018	CO	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ANNO 2018 DELIB. G.M. N.219 DEL 27-12-2017 E N.125 DEL 07-08-2018 (A COPERTURA)		DL		2920		RIMBORSO ANTICIP. DI CASSA E DI TESORERIA	S	582	12.472,51
3741	09-11-2018	CO	VERS.TO IRPEF MESE DI OTTOBRE 2018		DL		2960	4	RETINUTE IRPEF LAV.AUT.,GETT.,IND.CARICA	S	580	2.465,76
3742	09-11-2018	CO	VERS.TO RITENUTE IRPEF ADD.LE REG.LE MESE OTTOBRE 2018		DL		2960	4	RETINUTE IRPEF LAV.AUT.,GETT.,IND.CARICA	S	580	40,50
3743	09-11-2018	CO	VERS.TO RITENUTE IRPEF ADD.LE COM.LE MESE OTTOBRE 2018		DL		2960	4	RETINUTE IRPEF LAV.AUT.,GETT.,IND.CARICA	S	580	22,50
3744	09-11-2018	CO	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DELLA DETERMINAZIONE N 997/2018 PER PAGAMENTO IRAP PRESTAZIONI LAVORO ACCESSORIO	1098	DL	2018	1582	1	CANONE SERVIZIO N.U. PER SPAZZAMENTO	S	580	308,00
3745	09-11-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI LAVORO ACCESSORIO IRAP MESE OTTOBRE 2018	724	DL	2018	2117		MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI E GIARDINI	S	580	74,50
3746	09-11-2018	CO	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ANNO 2018 DELIB. G.M. N.219 DEL 27-12-2017 E N.125 DEL 07-08-2018 (A COPERTURA)		DL		2920		RIMBORSO ANTICIP. DI CASSA E DI TESORERIA	S	582	1.888,27
RIEPILOGO										Totale		7.738.556,84
Progressivi precedenti				Importi in giornale		Importi finali		Totale				
Competenza				Residui		Competenza		Residui		Comp. + Residui		
Con Vincolo				642.305,17		18.478,71		487.026,97		1.129.332,14		
Senza Vincolo				6.338.911,20		1.727.365,47		16.887.802,85		29.219.426,71		
Tot. Operazioni				6.981.216,37		1.745.844,18		17.374.829,82		30.348.758,85		
Insoluto												
Tot. Effettivo				6.981.216,37		1.745.844,18		17.374.829,82		30.348.758,85		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO		CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione	
3747	09-11-2018	RE	LIO.NE SOTTOCOMMISSINE ELETTORALE CIRCONDARIALE ELETTORALE INDENNITA CHILOMETRICA SEDUTE ANNO 2017	456	DL	2018	111		SPESE PER LA CEM	1.000,00
3748	09-11-2018	RE	LIO.NE SOTTOCOMMISSINE ELETTORALE CIRCONDARIALE ELETTORALE INDENNITA CHILOMETRICA SEDUTE ANNO 2017	456	DL	2018	96		RACCOLTA UFFICIALE LEGGI E DECRETI	500,00
3749	09-11-2018	RE	LIO.NE ALLA SOTTOCOMMISSONE ELETTORALE INDENNITA CHILOMETRICA SEDUTE 2017	456	DL	2018	94	21	ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA ECC	119,20
3750	09-11-2018	RE	Associazione Nazionale Citta' del Vino. Quota associativa anno 2015. Impegno di spesa di €2.673,30.	1390	DL	2015	2394		QUOTA ASSOCIATIVA ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL VINO	2.673,30
3751	12-11-2018	RE	LIO.NE ALLA DITTA DUSTY CATANIA PER RIMBORSO SPESE TRASPORTO RIFIUTO PRESSO DISCARICA MESE DI LUGLIO 2018	1138	DL	2018	1582	4	REVISIONE CANONI N.U E DISCARICA ANNO CORRENTE	48.161,35
3752	12-11-2018	RE	LIO.NE FATT. DITTA DUSTY PER RIMBORSO TRASPORTO RIFIUTI PRESSO DISCARICA MESE DI LUGLIO 2018	1138	DL	2018	1582	5	ONERI AGGIUNTIVI PER CONFERIMENTO IN DISCARICA	702,37
3753	12-11-2018	CO	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ANNO 2018 DELIB. G.M. N.219 DEL 27-12-2017 E N.125 DEL 07-08-2018 (A COPERTURA)		DL		2920		RIMBORSO ANTICIP. DI CASSA E DI TESORERIA	16.203,81
3754	15-11-2018	CO	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ANNO 2018 DELIB. G.M. N.219 DEL 27-12-2017 E N.125 DEL 07-08-2018 (A COPERTURA)		DL		2920		RIMBORSO ANTICIP. DI CASSA E DI TESORERIA	199.450,25
3755	15-11-2018	CO	Impegno della somma di Euro 21.369,13 e liquidazione di Euro 5.000,00 (acconto) in favore dell'Avv. Cirillo Margherita, per la definizione	1081	DL	2018	138	1	SPESE PER INCARICHI LEGALI- ONORARIO -	5.000,00
3756	15-11-2018	CO	NOMINA LEGALE AVV. BENINATO ANGELA RICORSO IN APPELLO DI CATANIA PROPOSTO DALLA SIG.RA CATALDI SIMONETTA	493	DL	2018	138	1	SPESE PER INCARICHI LEGALI- ONORARIO -	516,00
3757	15-11-2018	CO	Impegno e liquidazione della somma di Euro 70,00 per il pagamento del C.U. giusto incarico legale con Delibera di G.C. n. 139/2018 - Avv. Quaratarone	1076	DL	2018	138		SPESE PER LITI ARBITRG CONS.IMPOSTE	70,00
3758	15-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18		DL		8		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO	4.550,58
3759	15-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18		DL		9	1	CONTRIBUTI INPDAP SU RETRIBUIZ PERSONALE	1.083,03
3760	15-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18		DL		9	1	CONTRIBUTI INPDAP SU RETRIBUIZ PERSONALE	131,06
3761	15-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18		DL		40		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERV.GENERALI	12.985,39
3762	15-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18		DL		40	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO	6.024,49
3763	15-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18		DL		40	50	RETRIBUZIONE AL PERSONALE CON FINAN. REGIONALE	5.896,38
3764	15-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18		DL		40	51	CONTRIBUTI INPDAP PERS. FINAN.REGIONALE	31,00
3765	15-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18		DL		40	51	CONTRIBUTI INPDAP PERS. FINAN.REGIONALE	90,02
3766	15-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18		DL		50	1	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE	935,10
										8.044.680,17

RIEPILOGO

Progressivi precedenti			Importi in giornale			Importi finali		Totale	
Competenza	Residui		Competenza	Residui		Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	468.548,26	642.305,17	18.478,71			487.026,97	642.305,17	1.129.332,14	
Senza Vincolo	15.160.437,38	6.338.911,20	1.980.332,58	6.045.868,88		17.140.769,96	12.384.780,08	29.525.550,04	
Tot. Operazioni	15.628.985,64	6.981.216,37	1.998.811,29	6.045.868,88		17.627.796,93	13.027.085,25	30.654.882,18	
Insoluto									
Tot. Effettivo	15.628.985,64	6.981.216,37	1.998.811,29	6.045.868,88		17.627.796,93	13.027.085,25	30.654.882,18	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3767	15-11-2018	CO		DL		50	1	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE		S	619	361,29
3768	15-11-2018	CO		DL		2487	6	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE		S	619	908,33
3769	15-11-2018	CO		DL		50	50	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		S	619	10.640,67
3770	15-11-2018	CO		DL		50	51	CONTRIBUTI INPDAP PERS. FINAN. REGIONALE		S	619	296,49
3771	15-11-2018	CO		DL		150		RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO		S	619	1.586,47
3772	15-11-2018	CO		DL		150	50	RETRIBUZ. PERSONALE FINAN. REGIONALE		S	619	7.458,95
3773	15-11-2018	CO		DL		160	1	CONTRIBUTI INPDAP		S	619	44,19
3774	15-11-2018	CO		DL		220		RETRIB. AL PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO		S	619	7.067,18
3775	15-11-2018	CO		DL		220	35	IRAP SU EMOLUMENTI		S	619	676,91
3776	15-11-2018	CO		DL		220	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		S	619	8.543,92
3777	15-11-2018	CO		DL		226	1	CONTRIBUTI INPDAP		S	619	1.681,99
3778	15-11-2018	CO		DL		226	1	CONTRIBUTI INPDAP		S	619	196,25
3779	15-11-2018	CO		DL		300	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		S	619	2.379,11
3780	15-11-2018	CO		DL		360		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO TRIBUTI		S	619	1.701,47
3781	15-11-2018	CO		DL		368	1	CONTRIBUTI INPDAP		S	619	404,95
3782	15-11-2018	CO		DL		368	1	CONTRIBUTI INPDAP		S	619	47,21
3783	15-11-2018	CO		DL		368	40	RETRIBUZ. AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		S	619	5.578,83
3784	15-11-2018	CO		DL		368	41	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE		S	619	153,59
3785	15-11-2018	CO		DL		500		RETRIB AL PERSONALE DI RUOLO VV UU		S	619	15.885,29
3786	15-11-2018	CO		DL		508	1	CONTRIBUTI INPDAP		S	619	4.211,93
												8.114.505,19

RIEPILOGO

	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	
Con Vincolo	468.548,26	642.305,17	18.478,71		487.026,97	642.305,17	1.129.332,14
Senza Vincolo	15.160.437,38	6.338.911,20	2.050.157,60	6.045.868,88	17.210.594,98	12.384.780,08	29.595.375,06
Tot. Operazioni	15.628.985,64	6.981.216,37	2.068.636,31	6.045.868,88	17.697.621,95	13.027.085,25	30.724.707,20
Insoluto							
Tot. Effettivo	15.628.985,64	6.981.216,37	2.068.636,31	6.045.868,88	17.697.621,95	13.027.085,25	30.724.707,20

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				
3787	15-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18		DL		508	1	CONTRIBUTI INPDAP		S	619	474,89
3788	15-11-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18		DL		508	5	IRAP SU EMOLUMENTI VIGILI URBANI		S	619	1.504,27
3789	15-11-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18		DL		509	35	IRAP SU EMOLUMENTI		S	619	1.115,47
3790	15-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18		DL		509	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		S	619	11.056,49
3791	15-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18		DL		509	41	CONTRIBUTI INPDAP FINAN. REGIONALE		S	619	300,71
3792	15-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18		DL		607	60	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		S	619	4.031,84
3793	15-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18		DL		607	61	CONTRIBUTI INPDAP SU PERSON. FINAN. REGIONALE		S	619	112,47
3794	15-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18		DL		858	5	STIPENDI AL PERSONALE EX PATRONATO SCOLASTICO		S	619	6.089,37
3795	15-11-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18		DL		858	8	IRAP SU EMOLUMENTI EX PATRONATO SCOLASTICO		S	619	515,90
3796	15-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18		DL		859		CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE EX PATRONATO SCOLASTICO		S	619	1.444,52
3797	15-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18		DL		859		CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE EX PATRONATO SCOLASTICO		S	619	112,83
3798	15-11-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18		DL		900	35	IRAP SU EMOLUMENTI		S	619	485,56
3799	15-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18		DL		900	40	RETRIBUZIONE AL PERS. FINAN. REGIONALE		S	619	5.712,47
3800	15-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18		DL		900	41	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE		S	619	1.359,57
3801	15-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18		DL		900	41	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE		S	619	159,05
3802	15-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18		DL		1060	30	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE		S	619	4.232,74
3803	15-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18		DL		1060	31	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE		S	619	883,24
3804	15-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18		DL		1060	31	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE		S	619	103,28
3805	15-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18		DL		1106	30	RETRIBUZ. AL PERSON. FINAN. REGIONALE		S	619	10.197,07
3806	15-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18		DL		1106	31	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE		S	619	2.410,79
RIEPILOGO				Progressivi precedenti			Importi in giornale			Importi finali		Totale	
												8.166.787,72	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	
Con Vincolo	468.548,26	642.305,17	18.478,71		487.028,97	642.305,17	1.129.332,14
Senza Vincolo	15.160.437,38	6.338.911,20	2.102.440,13	6.045.868,88	17.262.877,51	12.384.780,08	29.647.657,59
Tot. Operazioni	15.628.985,64	6.981.216,37	2.120.918,84	6.045.868,88	17.749.904,48	13.027.085,25	30.776.989,73
Insoluto							
Tot. Effettivo	15.628.985,64	6.981.216,37	2.120.918,84	6.045.868,88	17.749.904,48	13.027.085,25	30.776.989,73

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.			
3807	15-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18		DL		1106	31		S	282,80
3808	15-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18		DL		1390			S	1.716,42
3809	15-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18		DL		1398	1		S	378,96
3810	15-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18		DL		1398	1		S	44,17
3811	15-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18		DL		1440			S	3.210,38
3812	15-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18		DL		2488	5		S	941,73
3813	15-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18		DL		2488	5		S	88,34
3814	15-11-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18		DL		2487	6		S	336,33
3815	15-11-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18		DL		1451	35		S	717,31
3816	15-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18		DL		1451	40		S	6.257,95
3817	15-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18		DL		1451	41		S	2.019,22
3818	15-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18		DL		1451	41		S	175,07
3819	15-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18		DL		1640			S	15.642,63
3820	15-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18		DL		1650	1		S	2.436,12
3821	15-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18		DL		1650	1		S	1.280,20
3822	15-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18		DL		1650	1		S	435,41
3823	15-11-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18		DL		1650	5		S	1.325,23
3824	15-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18		DL		1750			S	3.244,62
3825	15-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18		DL		1760	1		S	766,69
3826	15-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18		DL		1760	1		S	89,42
											8.208.176,72

RIEPILOGO

Progressivi precedenti			Importi in giornale			Importi finali			Totale	
	Competenza	Residui	Competenza	Residui		Competenza	Residui		Comp. + Residui	
Con Vincolo	468.548,26	642.305,17	18.478,71			487.026,97	642.305,17		1.129.332,14	
Senza Vincolo	15.160.437,38	6.338.911,20	2.143.829,13	6.045.868,88		17.304.266,51	12.384.780,08		29.689.046,59	
Tot. Operazioni	15.628.985,64	6.981.216,37	2.162.307,84	6.045.868,88		17.791.293,48	13.027.085,25		30.818.378,73	
Insoluto										
Tot. Effettivo	15.628.985,64	6.981.216,37	2.162.307,84	6.045.868,88		17.791.293,48	13.027.085,25		30.818.378,73	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO		CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.		
3827	15-11-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18		DL		1760	5	IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DI RUOLO	138,12
3828	15-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18		DL		1801	10	RETRIBUIZ. AL PERSONALE L. 285/77	5.654,00
3829	15-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18		DL		1801	11	CONTRIBUTI INPDAP	1.345,65
3830	15-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18		DL		1801	11	CONTRIBUTI INPDAP	157,34
3831	15-11-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18		DL		1801	15	IRAP SU EMOLUMENTI	480,59
3832	15-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18		DL		1871		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO	2.268,45
3833	15-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18		DL		1871	1	CONTRIBUTI INPDAP	61,08
3834	15-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18		DL		1871	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE	5.791,58
3835	15-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18		DL		1954		ONERI PROGETTI LAVORATORI IN MOBILIT E PROGETTI SOCIALMENTE UTILI 1 QUOTA COMUNALE	3.582,89
3836	15-11-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18		DL		1954	4	IRAP SU EMOLUMENTI PROGETTI SOCIALMENTE UTILI 1 QUOTA COMUNALE	318,79
3837	15-11-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18		DL		1970	11	IRAP SU EMOLUMENTI PROGETTI UTILITA' COLLETTIVA 1 QUOTA REGIONALE	2.869,50
3838	15-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18		DL		1970	40	RETRIBUIZ. PER FUORUSCITA PERSON LSU 2 QUOTA REGIONALE	36.483,97
3839	15-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18		DL		1970	41	QUOTA COMUNALE PER FUORUSCITA PERSONALE LSU 2 -RETRIBUZIONE	44.591,53
3840	15-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18		DL		1970	44	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA COMUNALE PROG 2	2.091,79
3841	15-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18		DL		1970	45	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA REGIONALE PROG 2	1.711,49
3842	15-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18		DL		1970	46	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA REGIONALE 1	1.519,47
3843	15-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18		DL		1970	46	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA REGIONALE 1	0,14
3844	15-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	191	DL	2018	1970	46	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA REGIONALE 1	1.791,85
3845	15-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	191	DL	2018	1970	46	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA REGIONALE 1	352,16
3846	15-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	191	DL	2018	1970	46	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA REGIONALE 1	121,00
										8.319.508,11

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		468.548,26	642.305,17	18.478,71		487.026,97	642.305,17	1.129.332,14	
Senza Vincolo		15.160.437,38	6.338.911,20	2.255.160,52	6.045.868,88	17.415.597,90	12.384.780,08	29.800.377,98	
Tot. Operazioni		15.628.985,64	6.981.216,37	2.273.639,23	6.045.868,88	17.902.624,87	13.027.085,25	30.929.710,12	
Insoluto									
Tot. Effettivo		15.628.985,64	6.981.216,37	2.273.639,23	6.045.868,88	17.902.624,87	13.027.085,25	30.929.710,12	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.				
3847	15-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18		DL		1970	47			620	901,64
3848	15-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18		DL		1970	47			620	168,82
3849	15-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18		DL		1970	47			620	0,02
3850	15-11-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18		DL		1999	35			620	593,95
3851	15-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18		DL		1999	40			620	5.480,45
3852	15-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18		DL		1999	41			620	1.667,48
3853	15-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18		DL		1999	41			620	150,62
3854	15-11-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18		DL		2367	5			620	380,04
3855	15-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18		DL		2367	40			620	4.471,10
3856	15-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18		DL		2367	41			621	1.064,12
3857	15-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18		DL		2367	41			621	125,26
3858	15-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18	191	DL	2018	2488				621	7.965,97
3859	15-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18		DL		2940	1			621	903,76
3860	15-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18		DL		2940	1			621	29.418,70
3861	15-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18		DL		2940	1			621	1.197,76
3862	15-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18		DL		2940	3			621	3.403,86
3863	15-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18		DL		2944				621	335,78
3864	15-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18		DL		2946	1			621	9.096,31
3865	15-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18		DL		2946	1			621	5.380,69
3866	15-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18		DL		2946	1			621	58,68
												8.392.273,12

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		468.548,26	642.305,17	18.478,71		487.026,97	642.305,17	1.129.332,14	
Senza Vincolo		15.160.437,38	6.338.911,20	2.327.925,53	6.045.868,88	17.488.382,91	12.384.780,08	29.873.142,99	
Tot. Operazioni		15.628.985,64	6.981.216,37	2.346.404,24	6.045.868,88	17.975.389,88	13.027.085,25	31.002.475,13	
Insoluto									
Tot. Effettivo		15.628.985,64	6.981.216,37	2.346.404,24	6.045.868,88	17.975.389,88	13.027.085,25	31.002.475,13	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
3867	15-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18		DL		2946	1	RITENUTE IRPEF AL PERSONALE		S	621	1.685,16	
3868	15-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18		DL		2946	1	RITENUTE IRPEF AL PERSONALE		S	621	43.992,47	
3869	15-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18		DL		2948	1	VERS. RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	621	92,95	
3870	15-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18		DL		2948	1	VERS. RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	621	579,19	
3871	15-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18		DL		2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO		S	621	1.468,00	
3872	15-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18		DL		2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO		S	621	950,00	
3873	15-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18		DL		2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO		S	621	465,00	
3874	15-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18		DL		2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO		S	621	2.094,00	
3875	15-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18		DL		2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO		S	621	690,00	
3876	15-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18		DL		2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO		S	621	2.644,00	
3877	15-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18		DL		2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO		S	621	173,00	
3878	15-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18		DL		2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO		S	621	4.404,00	
3879	15-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18		DL		2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO		S	621	180,00	
3880	15-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18		DL		2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO		S	621	715,00	
3881	15-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18		DL		2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO		S	621	265,44	
3882	15-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18		DL		2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO		S	621	1.074,00	
3883	15-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18		DL		2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO		S	621	545,00	
3884	15-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18		DL		2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO		S	621	317,00	
3885	15-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18		DL		2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO		S	621	8.180,00	
3886	15-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18		DL		2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO		S	621	188,00	
RIEPILOGO				Progressivi precedenti		Importi in giornale			Importi finali		Totale		8.462.975,33	

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		468.548,26	642.305,17	18.478,71		487.026,97	642.305,17	1.129.332,14	
Senza Vincolo		15.160.437,38	6.338.911,20	2.398.627,74	6.045.868,88	17.559.065,12	12.384.780,08	29.943.845,20	
Tot. Operazioni		15.628.985,64	6.981.216,37	2.417.106,45	6.045.868,88	18.046.092,09	13.027.085,25	31.073.177,34	
Insoluto									
Tot. Effettivo		15.628.985,64	6.981.216,37	2.417.106,45	6.045.868,88	18.046.092,09	13.027.085,25	31.073.177,34	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.				
3887	15-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI OTTOBRE 18		DL		2948	2		S	621	269,00
3888	15-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI OTTOBRE 18		DL		2948	2		S	621	258,00
3889	15-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI OTTOBRE 18		DL		2948	2		S	621	696,00
3890	15-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI OTTOBRE 18		DL		2948	2		S	621	426,00
3891	15-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI OTTOBRE 18		DL		2948	2		S	621	389,00
3892	15-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI OTTOBRE 18		DL		2948	2		S	621	276,00
3893	15-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI OTTOBRE 18		DL		2948	2		S	621	203,15
3894	15-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI OTTOBRE 18		DL		2948	2		S	621	265,00
3895	15-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI OTTOBRE 18		DL		2948	2		S	621	289,00
3896	15-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI OTTOBRE 18		DL		2964			S	621	226,45
3897	15-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI OTTOBRE 18		DL		2964			S	621	263,00
3898	16-11-2018	CO	IRAP SU EMOLUMENTI OTTOBRE		DL		188	4		S	621	386,80
3899	16-11-2018	CO	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ANNO 2018 DELIB. G.M. N.219 DEL 27-12-2017 E N.125 DEL 07-08-2018 (A COPERTURA)		DL		2920			S	589	23.263,34
3900	16-11-2018	CO	CONTRIBUTI INPDAP OTTOBRE		DL		226	1		S	621	2.936,27
3901	16-11-2018	CO	CONTRIBUTI INPDAP OTTOBRE		DL		160	1		S	621	112,47
3902	16-11-2018	CO	CONTRIBUTI INPDAP OTTOBRE		DL		50	51		S	621	190,48
3903	16-11-2018	CO	IRAP MESE OTTOBRE		DL		369	5		S	621	890,98
3904	16-11-2018	CO	IRAP MESE DI OTTOBRE		DL		681	35		S	622	2.460,30
3905	16-11-2018	CO	CONTRIBUTI INPDAP OTTOBRE		DL		859			S	622	4.254,39
3906	16-11-2018	CO	CONTRIBUTI INPDAP OTTOBRE		DL		508	1		S	622	762,74
												8.501.793,70

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		468.548,26	642.305,17	18.478,71		487.026,97	642.305,17	1.129.332,14	
Senza Vincolo		15.160.437,38	6.338.911,20	2.437.446,11	6.045.868,88	17.597.883,49	12.384.780,08	29.982.663,57	
Tot. Operazioni		15.628.985,64	6.981.216,37	2.455.924,82	6.045.868,88	18.084.910,46	13.027.085,25	31.111.995,71	
Insoluto									
Tot. Effettivo		15.628.985,64	6.981.216,37	2.455.924,82	6.045.868,88	18.084.910,46	13.027.085,25	31.111.995,71	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO		CAPITOLO			Part. Vinc.	Si	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.			
3907	16-11-2018	CO	CONTRIBUTI INPDAP OTTOBRE		DL		681	41			2,04
3908	16-11-2018	CO	IRAP MESE SDI OTTOBRE		DL		900	35			639,96
3909	16-11-2018	CO	CONTRIBUTI INPDAP OTTOBRE		DL		607	61			1.189,27
3910	16-11-2018	CO	CONTRIBUTI INPDAP OTTOBRE		DL		368	41			681,07
3911	16-11-2018	CO	CONTRIBUTI INPDAP OTTOBRE		DL		226	1			206,96
3912	16-11-2018	CO	CONTRIBUTI INPDAP OTTOBRE		DL		509	41			202,42
3913	16-11-2018	CO	CONTRIBUTI INPDAP OTTOBRE		DL		368	1			379,48
3914	16-11-2018	CO	IRAP MESE DI OTTOBRE		DL		607	25			282,86
3915	16-11-2018	CO	IRAP OTTOBRE		DL		900	35			202,22
3916	16-11-2018	CO	CONTRIBUTI INPDAP		DL		2487	1			8.871,84
3917	16-11-2018	CO	CONTRIBUTI INPDAP OTTOBRE		DL		681	41			66,97
3918	16-11-2018	CO	IRAP OTTOBRE		DL		2487	8			10.503,18
3919	16-11-2018	CO	CONTRIBUTI INPDAP OTTOBRE		DL		2487	2			1.991,43
3920	16-11-2018	CO	CONTRIBUTI INPDAP OTTOBRE		DL		2487	2			230,54
3921	16-11-2018	CO	CONTRIBUTI INPDAP OTTOBRE		DL		2487	2			9.427,16
3922	16-11-2018	CO	CONTRIBUTI INPDAP OTTOBRE		DL		1534	1			5.862,61
3923	16-11-2018	CO	CONTRIBUTI INPDAP OTTOBRE		DL		1534	61			2.191,18
3924	16-11-2018	RE	ATTIVAZ. PIANO STRUMENTALE E DI RISULTATO PER LA GESTIONE DELLA BANCA DATI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE BDAP	968	DL	2018	2487				3.000,00
3925	16-11-2018	CO	IMPEGNO DELLA SPESA PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE. PERIODO 01/10/2018 - 31/12/2018. RETRIB. DI POSIZIONE PER I DIRIGENTI	1112	DL	2018	2487	20			8.287,45
3926	16-11-2018	CO	LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI 7 SETTORE - ISOLA ECOLOGICA MESE DI MAGGIO 2018	841	DL	2018	2487	12			802,49
											8.556.814,83

RIEPILOGO	Progressivi precedenti			Importi in giornale			Importi finali			Totale	
	Competenza	Residui		Competenza	Residui		Competenza	Residui		Comp. + Residui	
Con Vincolo	468.548,26	642.305,17		18.478,71			487.026,97	642.305,17		1.129.332,14	
Senza Vincolo	15.160.437,38	6.338.911,20		2.489.467,24	6.048.868,88		17.649.904,62	12.387.780,08		30.037.684,70	
Tot. Operazioni	15.628.985,64	6.981.216,37		2.507.945,95	6.048.868,88		18.136.931,59	13.030.085,25		31.167.016,84	
Insoluto											
Tot. Effettivo	15.628.985,64	6.981.216,37		2.507.945,95	6.048.868,88		18.136.931,59	13.030.085,25		31.167.016,84	

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.				
3927	16-11-2018	CO	LIO.NE LAVORO STRAORDIN. DIP. DEL VII SETTORE IN SERV. PRESSO ISOLA ECOLOGICA -GIUGNO -SETTEMBRE 2018	1107	DL	2018	2487	12		S	622	772,32
3928	16-11-2018	CO	LIO.NE LAVORO STRAORD. DIPENDENTI 4° SETT. GENN. GIUGNO 2018	836	DL	2018	2487	12		S	622	2.783,57
3929	16-11-2018	CO	LIO.NE LAVORO STRAORD. SETTORE 12 GENN. -GIUGNO 2018	850	DL	2018	2487	12		S	622	954,46
3930	16-11-2018	CO	LIO.NE LAVORO STRAORDIN. DIPENDENTI COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DAL 01/01 AL 30/06/18	866	DL	2018	2487	12		S	622	2.746,61
3931	16-11-2018	RE	LIO.NE LAVORO STRAORD. DIPENDENTI COMANDO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2016	864	DL	2018	2487	12		S	622	1.788,75
3932	16-11-2018	RE	LIO.NE LAVORO STRAORD. DIPENDENTI COMANDO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2016	864	DL	2018	2487	12		S	622	158,78
3933	16-11-2018	RE	LIO.NE LAVORO STRAORDIN. DIPENDENTI COMANDO POLIZIA MUNICIPALE DAL 01/01 AL 14/11/17	865	DL	2018	2487	12		S	622	3.936,83
3934	16-11-2018	RE	LIO.NE LAVORO STRAORDIN. DIPENDENTI COMANDO POLIZIA MUNICIPALE DAL 01/01 AL 14/11/17	865	DL	2018	2487	12		S	622	397,34
3936	16-11-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA A 36 ORE SETTIMANALI DEI LAVORATORI CONTRATTUALIZZATI A TEMPO	377	DL	2018	1970	10		S	622	21.894,36
3937	16-11-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA A 36 ORE SETTIMANALI DEI LAVORATORI CONTRATTUALIZZATI A TEMPO	710	DL	2018	1970	10		S	622	10.352,45
3938	16-11-2018	CO	CESSIONI INPDAP OTTOBRE		DL		2948	2		S	622	5.022,24
3940	16-11-2018	CO	CONTRIBUTI INPDAP OTTOBRE		DL		1106	31		S	622	7.638,34
3941	17-11-2018	CO	VERS.TO RITENUTE IRPEF MESE SETTEMBRE 2018 COD.1004		DL		2960	4		S	588	2.971,13
3942	17-11-2018	CO	VERS.TO RITENUTE IRPEF ADD.LE REG.LE MESE SETTEMBRE 2018		DL		2960	4		S	588	120,73
3943	17-11-2018	CO	VERS.TO RITENUTE IRPEF ADD.LE COM.LE SETTEMBRE 2018		DL		2960	4		S	588	56,29
3944	17-11-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTA IRAP AMMINISTRATORI MESE SETTEMBRE 2018		DL		23	1		S	588	956,88
3945	17-11-2018	CO	Transazione tra il Comune di Pachino e il Sig. Garozzo Gaudenzio approvata con determinazione n.860/2018- Impegno di spesa e liquidazione	1149	DL	2018	138	1		S	587	2.000,00
3946	19-11-2018	CO	LIO.NE COMPETENZE TECNICHE AL PERSONALE SETTORE VII PER IL SERV. N.U.	923	DL	2018	1582			S	622	7.712,23
3947	19-11-2018	CO	LIO.NE COMPETENZE TECNICHE AL PERSONALE SETTORE VII PER IL SERV. N.U.	923	DL	2018	1582			S	622	3.679,54
3948	19-11-2018	CO	contributi inpdap ottobre		DL		2488	5		S	622	161,36
												8.632.869,04

RIEPILOGO

Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	468.548,26	18.478,71	642.305,17	487.026,97	642.305,17	1.129.332,14	
Senza Vincolo	15.160.437,38	2.559.239,75	6.055.150,58	17.719.677,13	12.394.061,78	30.113.738,91	
Tot. Operazioni	15.628.985,64	2.577.718,46	6.055.150,58	18.206.704,10	13.036.366,95	31.243.071,05	
Insoluto							
Tot. Effettivo	15.628.985,64	2.577.718,46	6.055.150,58	18.206.704,10	13.036.366,95	31.243.071,05	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St Dist.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.				
3949	19-11-2018	CO	CONTRIBUTI INPDAP OTTOBRE		DL		2488	5		S	622	2.430,92
3950	19-11-2018	CO	LIQ.NE FATT. ALLA DITTA DUSTY PER RIMBORSO SPESE TRASPORTO RIFIUTI PRESSO DISCARICHE MESE DI MAGGIO 2018	743	DL	2018	1582			S	590	60.746,99
3951	20-11-2018	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL BENEFICIO DELL'ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A UN NUCLEO FAMILIARE AVENTE	1174	DL	2018	1877			S	591	1.000,00
3952	20-11-2018	CO	APPROVAZIONE PROPOSTA DI TRANSAZIONE DA STIPULARE CON LA SATIPELL SRL UNIPERSONALE, ESECUTRICE DEI LAVORI DI	212	DG	2017	2835	6		S	592	4.114,46
3953	20-11-2018	RE	Conversione in impegno e liquidazione della somma di EURO. 70.000,00, giusta Delibera di G.C.n. 108 del 16.06.2017.	1411	DL	2017	527	3		S	592	503,00
3954	20-11-2018	RE	Conversione in impegno e liquidazione della somma di EURO 70.000,00, giusta Delibera di G.C.n. 108 del 16.06.2017.	1411	DL	2017	527	5		S	592	1.167,00
3955	20-11-2018	CO	CORRESP. ASSEGNO ECONOMICO ASSISTENZA A 1 SOGGETTO IMPEGNATO IN ATTIVITA' DI UTILITA' LAVORATIVA	1181	DL	2018	1877			S	591	500,00
3956	20-11-2018	RE	Conversione in impegno e liquidazione della somma di EURO 70.000,00, giusta Delibera di G.C.n. 108 del 16.06.2017.	1411	DL	2017	527	14		S	592	4.163,00
3957	20-11-2018	CO	LIQ.NE FATT. DITTA GA.MA. FORNITURA MATERIALE	1178	DL	2018	607	47		S	591	247,78
3958	20-11-2018	RE	LIQ.NE FATT. N. PA9 ALLA DITTA GAROFALO SALVATORE PER GESTIONE E MANUTENZ. IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO 3 S.A.L. DAL	967	DL	2015	187	8		S	592	5.500,00
3959	20-11-2018	CO	PIANO DI RIETRO DUSTY ANNO 2018 GIUSTA TRANSAZIONE DEL 17/6/16		DL		1582			S	592	8.333,33
3960	20-11-2018	RE	LIQ.NE ALLA DITTA HALLEY CONSULTING PER SERVIZIO ALLINEAMENTO NORMATIVO AEEGSI AUTOMAZIONE E RIORDINO	1130	DL	2018	33	4		S	592	5.000,00
3961	20-11-2018	CO	LIQ.NE FATT. DITTA ECOIMPIANTI PER CONFERIMENTO RIFIUTO BIODEGRADABILE MESE DI AGOSTO 2018	1136	DL	2018	1582	5		S	592	5.255,76
3962	20-11-2018	CO	LIQ.NE FATT. ALLA DITTA ECOIMPIANTI PER CONFERIMENTO RIFIUTO BIODEGRADABILE MESE DI AGOSTO 2018	1136	DL	2018	1582	5		S	592	18.029,04
3963	20-11-2018	CO	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ANNO 2018 DELIB. G.M. N.219 DEL 27-12-2017 E N.125 DEL 07-08-2018 (A COPERTURA)		DL		2920			S	593	8.117,08
3964	20-11-2018	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)		DL		2976			S	593	249.002,82
3965	21-11-2018	RE	LIQ.NE ALL'IST. CASDA DEL FANCIULLO S. DOM. SAVIO PACHINO OTT. NOV. E DIC. 2015	164	DL	2016	1848	10		S	594	2.162,51
3966	22-11-2018	CO	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ANNO 2018 DELIB. G.M. N.219 DEL 27-12-2017 E N.125 DEL 07-08-2018 (A COPERTURA)		DL		2920			S	596	119.713,66
3967	22-11-2018	CO	LIQ.NE ALLA DITTA HYA SRL PER IL SERVIZIO ELABORAZIONE STAMPA IMBUSTAMENTO E RECAPITO DELLE CARTELLE TARI	568	DL	2018	33	4		S	596	5.219,72
3968	22-11-2018	CO	PAGAMENTO III TRIA IVA 2018		DL		613	1		S	595	2.000,00
RIEPILOGO										Totale		
Progressivi precedenti				Importi in giornale				Importi finali				9.136.076,11
				Competenza	Residui					Competenza	Residui	
Con Vincolo				468.548,26	642.305,17					487.026,97	642.305,17	
Senza Vincolo				15.160.437,38	6.338.911,20					18.204.388,69	12.412.557,29	
Tot. Operazioni				15.628.985,64	6.981.216,37					18.691.415,66	13.054.862,46	
Insoluto												
Tot. Effettivo				15.628.985,64	6.981.216,37					18.691.415,66	13.054.862,46	31.746.278,12

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.				
3969	22-11-2018	CO	PAGAMENTO III TRIM. IVA 2018		DL		394			S	595	1.000,00
3970	22-11-2018	CO	PAGAMENTO III TRIM. IVA 2018		DL		2005			S	595	8.000,00
3971	22-11-2018	CO	PAGAMENTO III TRIM. IVA 2018		DL		2448			S	595	10.000,00
3972	22-11-2018	CO	PAGAMENTO III TRIM. IVA 2018		DL		20	1		S	595	8.000,00
3973	22-11-2018	CO	PAGAMENTO III TRIM. IVA 2018		DL		82	5		S	595	2.000,00
3974	22-11-2018	CO	PAGAMENTO III TRIM. IVA 2018		DL		199			S	595	2.171,21
3975	22-11-2018	CO	PAGAMENTO III TRIM. IVA 2018		DL		82	81		S	595	3.000,00
3976	22-11-2018	CO	PAGAMENTO III TRIM. IVA 2018		DL		186	2		S	595	2.500,00
3977	22-11-2018	CO	PAGAMENTO III TRIM. IVA 2018		DL		186	3		S	595	1.000,00
3978	23-11-2018	RE	LIQ.NE SOMMA MANIFESTAZ. NATALE DELL'ANZIANO E MOSTRA DELLE BEFANE AL C.D.A.	454	DL	2015	1876	5		S	597	940,49
3979	23-11-2018	RE	MANIFESTAZIONE NATALE ANZIANO E MOSTRA BENANE	11	DL	2017	1902	6		S	597	451,81
3980	23-11-2018	RE	MANIFESTAZIONE NATALE ANZIANO MOSTRA BEFANA	11	DL	2017	1902	5		S	597	500,00
3981	23-11-2018	RE	CONTRIBUTO CENTRO DIURNO ANZIANI PER LA RPRESENTAZIONE DI UN LIBRO DI POESIE E CANTI POPOLARI	541	DL	2015	1876	5		S	597	500,00
3982	23-11-2018	CO	Liquidazione fattura elettronica n.04/PA del 09/05/2018, per lavori urgenti di manutenzione strade di Pachino. CIG:ZE12167E27.	679	DL	2018	2835	6		S	597	3.700,00
3983	23-11-2018	CO	Liquidazione fattura elettronica n.04/PA del 09/05/2018, per lavori urgenti di manutenzione strade di Pachino. CIG:ZE12167E27.	679	DL	2018	2523			S	597	5.572,00
3984	23-11-2018	RE	LIQ.NE 1 S.A.L. MANUTEN. RETE IDRICA E FOGNARIA DITTA TECNOLOGIE EDILI POZZALLO	325	DL	2018	1582	5		S	597	7.850,27
3985	23-11-2018	RE	LIQ.NE ALLA DITTA TECNOLOGIE EDILI POZZALLO S.A.L. A TUTTO IL 27/09/17 LAVORI DI MANUTEN. RETE IDRICA E FOGNARIA	349	DL	2018	1582	5		S	597	11.038,56
3986	23-11-2018	RE	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 125.764,08 E LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA SOCIALE "VITA ET LABOR" DI PACHINO (SR), PER IL LIQ.NE DITTA TECNOLOGIE EDILI POZZALLO S.A.L. A TUTTO IL 19/09/17 PER LAVORI MANT. RETE IDRICA E FOGNARIA	1303	DL	2017	804			S	597	23.485,77
3987	23-11-2018	RE	LIQ.NE ALLA DITTA TECNOLOGIE EDILI POZZALLO S.A.L. A TUTTO IL 19/09/17 LAVORI DI MANUTN. RETE IDRICA E FOGNARIA	348	DL	2018	1149			S	597	2.143,52
3988	23-11-2018	RE	LIQ.NE ALLA DITTA TECNOLOGIE EDILI POZZALLO S.A.L. A TUTTO IL 19/09/17 LAVORI DI MANUTN. RETE IDRICA E FOGNARIA	348	DL	2018	1582	5		S	597	5.500,00
										Totale		
										Comp. + Residui		

RIEPILOGO

Progressivi precedenti			Importi in giornale			Importi finali			Totale	
Competenza	Residui		Competenza	Residui		Competenza	Residui		Comp. + Residui	
Con Vincolo	468.548,26	642.305,17	18.478,71			487.026,97	642.305,17		1.129.332,14	
Senza Vincolo	15.160.437,38	6.338.911,20	3.090.894,52	6.126.056,51		18.251.331,90	12.464.967,71		30.716.299,61	
Tot. Operazioni	15.628.985,64	6.981.216,37	3.109.373,23	6.126.056,51		18.738.358,87	13.107.272,88		31.845.631,75	
Insoluto										
Tot. Effettivo	15.628.985,64	6.981.216,37	3.109.373,23	6.126.056,51		18.738.358,87	13.107.272,88		31.845.631,75	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.				
3989	23-11-2018	CO	LIQ.NE IN CONTO ONORARI SOCIETA' INGEGNERIA EUROPA PROGETTI ARCH CAPRI REVISIONE PIANOR EGOLATORE GENERALE	975	DL	2018	199			S	597	2.131,58
3990	23-11-2018	RE	LIQ.NE FATT. DITTA ECOTECNICA DI MAZZARA DEL VALLO PER SOSTITUZIONE GRIGLIA NELLA VASCA DI ARRIVO ACQUE REFLUE	328	DL	2018	1582	5		S	597	20.000,00
3991	23-11-2018	RE	LIQ.NE ALLA DITTA ORCHIDEA COSTRUZIONI DI FRASCA GAETANO PER LAVORI SICUREZZA SCUOLA S. PELLICO	608	DL	2017	692			S	597	2.480,00
3992	26-11-2018	RE	LIQ.NE DITTA IMPERA GIACOMO PER LAVORI DI NUOVO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZ. CITTADINA VIE BIXIO, TURATI, MALTA	235	DL	2018	2835	6		S	598	5.500,00
3993	26-11-2018	CO	INDENNITA' DI CARICA SINDACO MESE NOVEMBRE 2018		DL		20			S	652	1.940,97
3994	26-11-2018	CO	INDENNITA' DI CARICA VICE SINDACO NOVEMBRE 2018		DL		20			S	652	2.135,06
3995	26-11-2018	CO	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI MESE NOVEMBRE 2018		DL		20			S	652	873,43
3996	26-11-2018	CO	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI MESE NOVEMBRE 2018		DL		20			S	652	1.746,86
3997	26-11-2018	CO	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI MESE NOVEMBRE 2018		DL		20			S	652	1.746,86
3998	26-11-2018	CO	INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE CONSIGLIO NOVEMBRE 2018		DL		20			S	652	873,43
3999	27-11-2018	CO	CONCESSIONE DEL BENEFICIO DELL'ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A TRE NUCLEI FAMILIARI.	1225	DL	2018	1877			S	601	85,00
4000	27-11-2018	CO	CONCESSIONE DEL BENEFICIO DELL'ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A TRE NUCLEI FAMILIARI.	1225	DL	2018	1877			S	601	250,00
4001	27-11-2018	CO	CONCESSIONE DEL BENEFICIO DELL'ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A TRE NUCLEI FAMILIARI.	1225	DL	2018	1877			S	601	500,00
4002	27-11-2018	CO	LIQ.NE FATT. ALLA DITTA LEGNAMI DI GUASTELLUCCIA SEBASTIANO PACHINO PER FORN PER ISOLA ECOLOGICA MARZAMEMI	1168	DL	2018	1149	4		S	601	631,50
4003	27-11-2018	CO	LIQ.NE FATT. ALLA DITTA ACQUAVIVA SRL PACHINO PER FORN. ATTREZZ. MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	1169	DL	2018	1730			S	601	288,11
4004	27-11-2018	CO	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ANNO 2018 DELIB. G.M. N.219 DEL 27-12-2017 E N.125 DEL 07-08-2018 (A COPERTURA)		DL		2920			S	603	278.157,61
4005	27-11-2018	RE	LIQ.NE COMPETENZE A SALDO PROGETT. EDIFICIO VIA N. BIXIO	1306	DL	2016	2523	1		S	605	3.286,83
4006	27-11-2018	RE	NOMINA LEGALE AVV. DI FEDE LAURA OPPOSIZIONE AL RICORSO AL TAR SICILIA DI CATANIA PROPOSTO DAL SIG. BISONTE NICOLA C/	1426	DL	2017	138	1		S	605	1.200,00
4007	28-11-2018	CO	Affidamento lavori di manutenzione pavimentazione vie Palestro, San Martino, Torino e messa in opera di basole zona Balata Marzamemi.	1123	DL	2018	2835	6		S	606	3.050,00
4008	28-11-2018	CO	Liquidazione fattura elettronica n.1-2018-AV01 del 06/09/2018, per i lavori di manutenzione ordinaria vie Palestro, San Martino e Torino, della via	1123	DL	2018	2835	6		S	606	854,00
												9.563.140,98

RIEPILOGO

Progressivi precedenti			Importi in giornale			Importi finali			Totale	
Competenza	Residui		Competenza	Residui		Competenza	Residui		Comp. + Residui	
Con Vincolo	468.548,26	642.305,17	18.478,71			487.026,97	642.305,17		1.129.332,14	
Senza Vincolo	15.160.437,38	6.338.911,20	3.386.139,93	6.158.523,34		18.546.576,31	12.497.434,54		31.044.010,85	
Tot. Operazioni	15.628.985,64	6.981.216,37	3.404.617,64	6.158.523,34		19.033.603,28	13.139.739,71		32.173.342,99	
Insoluto										
Tot. Effettivo	15.628.985,64	6.981.216,37	3.404.617,64	6.158.523,34		19.033.603,28	13.139.739,71		32.173.342,99	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Causale		Num.	T.	Anno	Capit.				Art.	Denominazione	
4009	28-11-2018	CO	LIQ.NE ALLA DITTA DUSTY PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI AGOSTO 2018 CIG.633841625A			1117	DL	2018	1582		CANONE SERV. NETT. URBANA AGG. CANONE E CONGUAGLIO	S	607	20.748,50
4010	28-11-2018	RE	LIQ.NE ALLA DITTA DUSTY PER IL SERVIZIO SMALTIMENTO RESTI LIGNEI PRESSO IL CIMITERO			990	DL	2017	187	8	ALTRE PRESTAZIONI INERENTI AL SERVIZIO	S	607	4.038,66
4011	28-11-2018	CO	LIQ.NE FATT. DITTA DUSTY PER NOLO CASSONETTI MESE DI MAGGIO 2018			742	DL	2018	1582		CANONE SERV. NETT. URBANA AGG. CANONE E CONGUAGLIO	S	607	2.269,20
4012	28-11-2018	RE	LIQ.NE FATT. ALLA DITTA DUSTY PER NOLO COMPATTATORI SCARRABILI ELETTRICI PER ISOLA ECOLOGICA			744	DL	2018	1582	5	ONERI AGGIUNTIVI PER CONFERIMENTO IN DISCARICA	S	607	2.026,35
4013	28-11-2018	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE N 226 DEL 03/08/2018, N 238 DEL 31/08/2018, E N. 285 DEL 01/10/18 ALLA DITTA DUSTY SRL DI			1153	DL	2018	1582	5	ONERI AGGIUNTIVI PER CONFERIMENTO IN DISCARICA	S	607	2.269,20
4014	28-11-2018	CO	LIQ.NE FATT. DUSTY PER NOLO COMPATTATORE IN USO ISOLA ECOLOGICA			1151	DL	2018	1582		CANONE SERV. NETT. URBANA AGG. CANONE E CONGUAGLIO	S	607	225,32
4015	28-11-2018	RE	LIQ.NE FATT. DITTA DUSTY PER NOLO COMPATTATORI IN USO ISOLA ECOLOGICA			1151	DL	2018	1582	5	ONERI AGGIUNTIVI PER CONFERIMENTO IN DISCARICA	S	607	1.801,03
4016	28-11-2018	CO	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ANNO 2018 DELIB. G.M. N.219 DEL 27-12-2017 E N.125 DEL 07-08-2018 (A COPERTURA)				DL		2920		RIMBORSO ANTICIP. DI CASSA E DI TESORERIA	S	608	8.410,62
4018	28-11-2018	CO	LIQ.NE ALLA DITTA EASY PRINT PER LA FRON. DI N. 4 GRUPPI DI CONTINUITA' TECNOWARE ERA PLUS 750			1244	DL	2018	94		ACQUISTO STAMPATI REGISTRI, CANCELLERIA ECC	S	608	350,00
4020	30-11-2018	CO	LIQ.NE FATT. SIG.MAUCCERI GIUSEPPE PER AFFITTO POZZO IN CONTRADA MACCARI PER EMUNGIMENTO ACQUA			1215	DL	2018	1149	1	SPESE PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE	S	609	8.540,00
4021	30-11-2018	CO	Impegno e liquidazione della somma di Euro 700,00 in favore dell'Avv. Lentiniello Mariaconcetta, giusto incarico conferito con Delibera di G.C. n.14			1097	DL	2018	138		SPESE PER LITI ARBITRG CONS.IMPOSTE	S	609	700,00
4022	30-11-2018	RE	LIQ.NE ASS. AGAPE PROGETTO ANCHITO CENTRO IL MONDO MESI DI SETTEMBRE NOTA N.8 DEL 29-12-2016			192	DL	2017	1872	5	ATTIVITA' CENTRO DIURNO DISABILI	S	609	4.166,66
4023	30-11-2018	CO	LIQ.NE PARCELLA VV. CATALDI ANTONINO DET.451-2018			451	DL	2018	138	1	SPESE PER INCARICHI LEGALI- ONORARIO -	S	609	516,00
4024	30-11-2018	RE	LIQ.NE COOP. ARCOBALENO SIRACUSA RETTA RICOVERO DISABILE M.E. MARZO 2017			483	DL	2017	1878	2	ASSISTENZA AGLI ANZIANI, ADULTI INABILE IN DIFFICOLTA' L.R. 22/86	S	610	1.990,32
4025	30-11-2018	RE	LIQ.NE SOC. COOP. ARCOBALENO SIRACUSA PER RATTI DI RICOVERO DISABILE M.E. MESE DI MAGGIO 2017			674	DL	2017	1878	2	ASSISTENZA AGLI ANZIANI, ADULTI INABILE IN DIFFICOLTA' L.R. 22/86	S	610	1.989,39
4026	30-11-2018	RE	LIQ.NE SOC. COOP. ARCOBALENO SIRACUSA PER RETTA RICOVERO DISABILE M.E. APRILE 2017			525	DL	2017	1878	2	ASSISTENZA AGLI ANZIANI, ADULTI INABILE IN DIFFICOLTA' L.R. 22/86	S	610	1.988,75
4027	30-11-2018	CO	LIQ.NE CANONE AFFITTO TRIVELLA PER EMUNGIMENTO ACQUA IN C.DA GUASTELLA			1177	DL	2018	1582		CANONE SERV. NETT. URBANA AGG. CANONE E CONGUAGLIO	S	610	4.000,00
4028	30-11-2018	RE	EVENTI SOTTO L'ALBERO NATALE 2017 LIQ.NE CONTR. SIG. GUARINO MICHELE PER LA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA			57	DL	2018	947	3	BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI	S	610	500,00
4029	30-11-2018	RE	Affidamento adempimenti acquisizione pareri, dichiarazioni e/o certificazioni per esercizio gli esistenti impianti di riscaldamento.			323	DL	2018	2835	6	SPESE PER MANUTENZIONE E COSTRUZIONE VIE E PIAZZE	S	610	4.894,14
4030	30-11-2018	RE	LIQ.NE FATT. DITTA G.A. IMPIANTI DI ALESSIO GIUSEPPE PER FORN. N. 4 CLIMATIZZATORI PRESSO EDIFICI COMLI			921	DL	2018	734	5	SPESE CARBURANTE RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA	S	610	3.199,99
RIEPILOGO						Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		9.637.745,11

RIEPILOGO		Progressivi precedenti			Importi in giornale			Importi finali			Totale
		Competenza	Residui		Competenza	Residui		Competenza	Residui		Comp. + Residui
Con Vincolo		468.548,26	642.305,17		18.478,71			487.026,97	642.305,17		1.129.332,14
Senza Vincolo		15.160.437,38	6.338.911,20		3.434.167,77	6.185.098,63		18.594.605,15	12.524.009,83		31.118.614,98
Tot. Operazioni		15.628.985,64	6.981.216,37		3.452.646,48	6.185.098,63		19.081.632,12	13.166.315,00		32.247.947,12
Insoluto											
Tot. Effettivo		15.628.985,64	6.981.216,37		3.452.646,48	6.185.098,63		19.081.632,12	13.166.315,00		32.247.947,12

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione			
4031	30-11-2018	RE	1001	DL	2018	2004	1	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S	610	2.989,00
4032	30-11-2018	CO	1054	DL	2018	2917	8	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	S	610	2.612,80
4033	03-12-2018	CO		DL		2964		ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI	S	611	245,00
4034	04-12-2018	CO		DL		2964		ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI	S	611	245,00
4035	04-12-2018	CO	1139	DL	2018	138		SPESE PER LITI ARBITRG CONS.IMPOSTE	S	611	670,00
4036	04-12-2018	RE	287	DL	2017	1879		AFFIDO ETERO FAMILIARE L.R.22/86	S	611	639,96
4037	04-12-2018	RE	984	DL	2017	1879		AFFIDO ETERO FAMILIARE L.R.22/86	S	611	639,96
4038	04-12-2018	CO		DL		2960	4	RETINUTE IRPEF LAV.AUT.,GETT.,PRES.,IND.CARICA	S	612	1.028,15
4039	04-12-2018	CO		DL		2980		ANTICIP. DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO	S	612	2.000,00
4040	04-12-2018	CO		DL		2920		RIMBORSO ANTICIP. DI CASSA E DI TESORERIA	S	614	14.813,30
4041	04-12-2018	CO		DL		23	1	IRAP SU COMPENSI AMMIRI COMUNALE E PRES. CONSIGLIERI	S	612	102,00
4042	04-12-2018	CO		DL		2962		VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT	S	612	34.502,64
4043	04-12-2018	CO		DL		2980		ANTICIP. DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO	S	612	210,81
4044	04-12-2018	CO	751	DL	2018	138	1	SPESE PER INCARICHI LEGALI- ONORARIO -	S	613	1.377,13
4045	05-12-2018	CO		DL		2920		RIMBORSO ANTICIP. DI CASSA E DI TESORERIA	S	615	24.937,62
4046	05-12-2018	CO		DL		2946	1	RITENUTE IRPEF AL PERSONALE	S	616	47.773,40
4047	05-12-2018	RE	299	DL	2017	734	1	MANUTENZ. IMMOBILE SCUOLE MEDIE E SPESE DIVERSE	S	617	475,80
4048	06-12-2018	CO		DL		2920		RIMBORSO ANTICIP. DI CASSA E DI TESORERIA	S	623	21.462,77
4049	06-12-2018	CO	1184	DL	2018	138		SPESE PER LITI ARBITRG CONS.IMPOSTE	S	625	1.500,00
4050	06-12-2018	RE	1145	DL	2018	94	21	ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA ECC	S	625	750,00
											9.796.720,45

RIEPILOGO

Progressivi precedenti			Importi in giornale			Importi finali			Totale	
Competenza	Residui		Competenza	Residui		Competenza	Residui		Comp. + Residui	
Con Vincolo	468.548,26	642.305,17	18.478,71			487.026,97	642.305,17		1.129.332,14	
Senza Vincolo	15.160.437,38	6.338.911,20	3.587.648,39	6.190.593,35		18.748.085,77	12.529.504,55		31.277.590,32	
Tot. Operazioni	15.628.985,64	6.981.216,37	3.606.127,10	6.190.593,35		19.235.112,74	13.171.809,72		32.406.922,46	
Insoluto										
Tot. Effettivo	15.628.985,64	6.981.216,37	3.606.127,10	6.190.593,35		19.235.112,74	13.171.809,72		32.406.922,46	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.			
4051	06-12-2018	RE	AFFIDAMENTO ALLA DITTA GA.MA PER LA FORN. MATERIALI VARI LIQ.NE FATTURA	1145	DL	2018	345			S	200,00
4052	06-12-2018	RE	AFFIDAMENTO ALLA DITTA GA.MA PER FORN. MATERIALE VARIO SETT.V LIQ.NE FATTURA	1145	DL	2018	2000	7		S	100,21
4053	06-12-2018	RE	AFFIDAMENTO ALLA DITTA GA.MA PER FORN. MATERIALE VARIO SETT.V LIQ.NE FATTURA	1145	DL	2018	2000	7		S	49,79
4054	06-12-2018	RE	AFFIDAMENTO ALLA DITTA GA.MA PER LA FORN. MATERIALE VARIO SETT.V LIQ.NE FATTURA	1145	DL	2018	2066			S	100,00
4055	06-12-2018	RE	AFFIDAMENTO ALLA DITTA GA.MA PER LA FORN. MATERIALI LIQ.NE FATTURA	1145	DL	2018	104			S	250,00
4056	06-12-2018	RE	Impegno di spesa per la gestione del servizio Econonato anno 2017	11	DL	2017	2000	7		S	23,78
4057	07-12-2018	CO	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ANNO 2018 DELIB. G.M. N.219 DEL 27-12-2017 E N.125 DEL 07-08-2018 (A COPERTURA)		DL		2920			S	260.279,60
4058	10-12-2018	CO	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ANNO 2018 DELIB. G.M. N.219 DEL 27-12-2017 E N.125 DEL 07-08-2018 (A COPERTURA)		DL		2920			S	29.685,09
4059	10-12-2018	RE	LUMINARIE ARTISTICHE NATALE 2017: Affidamento e impegno di Euro 13.000,00 alla Ditta "ARCHIMEDE 2008" Societa Cooperativa di Cassaro.	969	DL	2018	1976	1		S	3.000,00
4060	10-12-2018	RE	LUMINARIE ARTISTICHE NATALE 2017: Affidamento e impegno di Euro 13.000,00 alla Ditta "ARCHIMEDE 2008" Societa Cooperativa di Cassaro.	969	DL	2018	1958	6		S	2.000,00
4061	10-12-2018	RE	LUMINARIE ARTISTICHE NATALE 2017: Affidamento e impegno di Euro 13.000,00 alla Ditta "ARCHIMEDE 2008" Societa Cooperativa di Cassaro.	969	DL	2018	35	3		S	1.000,00
4062	10-12-2018	RE	LUMINARIE ARTISTICHE NATALE 2017: Affidamento e impegno di Euro 13.000,00 alla Ditta "ARCHIMEDE 2008" Societa Cooperativa di Cassaro.	969	DL	2018	414	2		S	4.000,00
4063	10-12-2018	RE	LUMINARIE ARTISTICHE NATALE 2017: Affidamento e impegno di Euro 13.000,00 alla Ditta "ARCHIMEDE 2008" Societa Cooperativa di Cassaro.	969	DL	2018	1958	1		S	3.000,00
4064	10-12-2018	RE	LIQ.NE CONTRIBUTO PARROCCHIA SS. CROCIFISSO PASQUA 2016	556	DL	2016	414	2		S	666,00
4065	10-12-2018	RE	LIQ.NE CONTRIBUTO PARROCCHIA SS. CROCIFISSO PASQUA 2016	556	DL	2016	2332	4		S	1.248,00
4066	10-12-2018	RE	LIQ.NE CONTRIBUTO PARROCCHIA SS. CROCIFISSO PASQUA 2016	556	DL	2016	2333			S	611,00
4067	10-12-2018	RE	LIQ.NE CONTRIBUTO PARROCCHIA SS. CROCIFISSO PASQUA 2016	556	DL	2016	35	3		S	475,00
4068	10-12-2018	CO	LIQ.NE COOP. TUTTO A META' RICOVERO MINORI MESE DI FEBBRAIO 2018	499	DL	2018	1848	9		S	4.200,00
4069	10-12-2018	CO	LIQ.NE COOP. TUTTO A META' RICOVERO MINORI MESE DI GENNAIO 2018	498	DL	2018	1848	9		S	4.650,00
4070	10-12-2018	CO	LIQ.NE COOP. SOCIALE TUTTO A META' RICOVERO MINORI MESE DI MARZO 2018	500	DL	2018	1848	9		S	4.650,00
											10.116.908,92

RIEPILOGO

Progressivi precedenti			Importi in giornale			Importi finali			Totale	
Competenza	Residui		Competenza	Residui		Competenza	Residui		Comp. + Residui	
Con Vincolo	468.546,26	642.305,17	18.478,71			487.026,97	642.305,17		1.129.332,14	
Senza Vincolo	15.160.437,38	6.338.911,20	3.891.113,08	6.207.317,13		19.051.550,46	12.546.228,33		31.597.778,79	
Tot. Operazioni	15.628.985,64	6.981.216,37	3.909.591,79	6.207.317,13		19.538.577,43	13.188.533,50		32.727.110,93	
Insoluto										
Tot. Effettivo	15.628.985,64	6.981.216,37	3.909.591,79	6.207.317,13		19.538.577,43	13.188.533,50		32.727.110,93	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
4071	11-12-2018	CO	1311	DL	2018	82	2	SPESE POSTALI		S	629	6.800,00
4072	11-12-2018	CO	1311	DL	2018	415	1	SPESE POSTALI		S	629	1.200,00
4073	11-12-2018	CO	1311	DL	2018	525	2	SPESE POSTALI		S	629	2.000,00
4074	11-12-2018	CO		DL		2920		RIMBORSO ANTICIP. DI CASSA E DI TESORERIA		S	630	8.482,48
4075	11-12-2018	CO	1157	DL	2018	138		SPESE PER LITI ARBITRAGG CONS.IMPOSTE		S	629	408,75
4076	11-12-2018	RE	1411	DL	2017	527	14	STUDI RICERCA E PROPAGANDA AL FINE DELLA SICUREZZA STRADALE		S	639	5.837,00
4077	11-12-2018	RE	967	DL	2015	187	8	ALTRE PRESTAZIONI INERENTI AL SERVIZIO		S	639	5.500,00
4078	11-12-2018	RE	164	DL	2016	1848	10	ASSISTENZA E RICOVERO MINORI		S	639	2.162,51
4079	11-12-2018	RE	1127	DL	2016	187	3	SPESE TELEFONICHE		S	639	2.090,46
4080	11-12-2018	RE	1127	DL	2016	394	1	SPESE TELEFONICHE		S	639	959,54
4081	11-12-2018	CO	1285	DL	2018	2917	3	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA		S	632	1.589,00
4082	11-12-2018	CO	925	DL	2018	1582	5	ONERI AGGIUNTIVI PER CONFERIMENTO IN DISCARICA		S	632	3.104,90
4083	11-12-2018	CO	1268	DL	2018	543		ASSICURAZIONE MEZZI		S	632	241,00
4084	11-12-2018	CO	1087	DL	2018	138		SPESE PER LITI ARBITRAGG CONS.IMPOSTE		S	633	160,94
4085	12-12-2018	RE	830	DL	2018	524	10	ACQUISTO CARBURANTE E LUBRIFICANTI		S	633	2.223,90
4086	13-12-2018	CO		DL		2920		RIMBORSO ANTICIP. DI CASSA E DI TESORERIA		S	637	121.421,02
4087	13-12-2018	RE	608	DL	2017	33	4	PRESTAZIONE DI SERVIZI DIVERSI		S	639	1.520,00
4088	14-12-2018	CO		DL		2920		RIMBORSO ANTICIP. DI CASSA E DI TESORERIA		S	639	27.469,17
4089	14-12-2018	CO	1321	DL	2018	1848	11	SPESE PER SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER MINORI RICHIEDENTI ASILO	73	S	638	244.000,00
4090	17-12-2018	CO		DL		2976		DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL		S	644	200.000,00

RIEPILOGO

Progressivi precedenti			Importi in giornale			Importi finali			Totale	
Competenza	Residui		Competenza	Residui		Competenza	Residui		Comp. + Residui	
Con Vincolo	468.548,26	642.305,17	262.478,71			731.026,97	642.305,17		1.373.332,14	
Senza Vincolo	15.160.437,38	6.338.911,20	4.263.990,34	6.227.610,54		19.424.427,72	12.566.521,74		31.990.949,46	
Tot. Operazioni	15.628.985,64	6.981.216,37	4.526.469,05	6.227.610,54		20.155.454,69	13.208.826,91		33.364.281,60	
Insoluto										
Tot. Effettivo	15.628.985,64	6.981.216,37	4.526.469,05	6.227.610,54		20.155.454,69	13.208.826,91		33.364.281,60	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Si	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
4091	17-12-2018	CO		DL		58	1	INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE E RIMBORSO SPESE		S	644	750,00
4092	17-12-2018	CO		DL		96		RACCOLTA UFFICIALE LEGGI E DECRETI		S	644	500,00
4093	17-12-2018	CO		DL		96	2	SPESE PER ABBONAMENTO RETE INTERNET		S	644	500,00
4094	17-12-2018	CO		DL		96	3	SPESE PER ABBONAMENTO RETE INTERNET		S	644	500,00
4095	17-12-2018	CO		DL		98	13	ONERI PER STAMPE E PUBBLICAZIONI		S	644	500,00
4096	17-12-2018	CO		DL		99		SPESE PER PUBBLICAZIONI PERIODICHE		S	644	500,00
4097	17-12-2018	CO		DL		103		SPESE PUBBL. ED AVVISI DI GARA		S	644	1.000,00
4098	17-12-2018	CO		DL		105		ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA		S	644	150,00
4099	17-12-2018	CO	1350	DL	2018	1848	11	SPESE PER SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER MINORI RICHIEDENTI ASILO	73	S	645	205.930,48
4100	18-12-2018	CO	1195	DL	2018	2835	21	PROGETTO DEMOLIZIONE E RICOstruzione DEGLI IMMOBILI DI VIA BIXIO		S	648	107.808,05
4101	18-12-2018	CO	1357	DL	2018	1877		ASSENZA ECONOMICA FINALIZZATA LR 22/86 ED INTERVENTI ALTERNATIVI		S	647	300,00
4102	18-12-2018	CO		DL		2976		DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL		S	647	205.930,48
4103	18-12-2018	CO	1357	DL	2018	1877		ASSENZA ECONOMICA FINALIZZATA LR 22/86 ED INTERVENTI ALTERNATIVI		S	647	300,00
4104	19-12-2018	CO		DL		2960	4	RETINUTE IRPEF LAV.AUT., GETT. PRES., IND. CARICA		S	651	2.325,90
4105	19-12-2018	CO		DL		2960	4	RETINUTE IRPEF LAV.AUT., GETT. PRES., IND. CARICA		S	651	78,03
4106	19-12-2018	CO		DL		2960	4	RETINUTE IRPEF LAV.AUT., GETT. PRES., IND. CARICA		S	651	43,35
4107	19-12-2018	CO		DL		23	1	IRAP SU COMPENSI AMM. RI COMUNALE E PRES. CONSIGLIERI		S	651	736,91
4108	19-12-2018	CO		DL		8		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO		S	658	4.550,58
4109	19-12-2018	CO		DL		1970	44	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA COMUNALE PROG 2		S	658	1.083,03
4110	19-12-2018	CO		DL		9	1	CONTRIBUTI INPDAP SU RETRIBUZ. PERSONALE		S	658	131,06

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		468.548,26	642.305,17	468.409,19		936.957,45	642.305,17	1.579.262,62	
Senza Vincolo		15.160.437,38	6.338.911,20	4.591.677,73	6.227.610,54	19.752.115,11	12.566.521,74	32.318.636,85	
Tot. Operazioni		15.628.985,64	6.981.216,37	5.060.086,92	6.227.610,54	20.689.072,56	13.208.826,91	33.897.899,47	
Insoluto									
Tot. Effettivo		15.628.985,64	6.981.216,37	5.060.086,92	6.227.610,54	20.689.072,56	13.208.826,91	33.897.899,47	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St. Dist.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.				
4111	19-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18		DL		40			S	658	12.985,39
4112	19-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18		DL		40	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO	S	658	5.745,58
4113	19-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18		DL		40	50	RETRIBUZIONE AL PERSONALE CON FINAN. REGIONALE	S	658	5.901,67
4114	19-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18		DL		50	50	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE	S	658	10.640,67
4115	19-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18		DL		150		RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO	S	658	1.589,38
4116	19-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18		DL		150	50	RETRIBUZ. PERSONALE FINAN. REGIONALE	S	658	7.458,95
4117	19-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18		DL		220		RETRIB. AL PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	S	658	7.067,18
4118	19-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18		DL		220	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE	S	658	8.372,53
4119	19-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18		DL		226	1	CONTRIBUTI INPDAP	S	658	196,25
4120	19-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18		DL		300	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE	S	658	2.379,11
4121	19-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18		DL		360		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO TRIBUTI	S	658	1.701,47
4122	19-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18		DL		1970	44	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA COMUNALE PROG 2	S	658	404,95
4123	19-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18		DL		368	1	CONTRIBUTI INPDAP	S	658	47,21
4124	19-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18		DL		368	40	RETRIBUZ. AL PERSONALE FINAN. REGIONALE	S	658	5.684,54
4125	19-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18		DL		500		RETRIB. AL PERSONALE DI RUOLO VV UU	S	658	15.833,76
4126	19-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18		DL		509	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE	S	658	10.876,09
4127	19-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18		DL		607	60	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE	S	658	4.031,84
4128	19-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18		DL		858	5	STIPENDI AL PERSONALE EX PATRONATO SCOLASTICO	S	658	6.069,37
4129	19-12-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18		DL		858	8	IRAP SU EMOLUMENTI EX PATRONATO SCOLASTICO	S	658	515,90
4130	19-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18		DL		859		CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE EX PATRONATO SCOLASTICO	S	658	112,83
RIEPILOGO										11.395.312,13		
Progressivi precedenti				Importi in giornale				Importi finali		Totale		
		Competenza	Residui			Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo		468.548,26	642.305,17			468.409,19		936.957,45	642.305,17	1.579.262,62		
Senza Vincolo		15.160.437,38	6.338.911,20			4.699.292,40	6.227.610,54	19.859.729,78	12.566.521,74	32.426.251,52		
Tot. Operazioni		15.628.985,64	6.981.216,37			5.167.701,59	6.227.610,54	20.796.687,23	13.208.826,91	34.005.514,14		
Insoluto												
Tot. Effettivo		15.628.985,64	6.981.216,37			5.167.701,59	6.227.610,54	20.796.687,23	13.208.826,91	34.005.514,14		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Si	Num. Disl.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.				
4131	19-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18		DL		900	40		S	658	5.703,66
4132	19-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18		DL		900	41		S	658	1.360,35
4133	19-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18		DL		900	41		S	658	159,05
4134	19-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18		DL		1060	30		S	658	3.721,45
4135	19-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18		DL		1060	31		S	658	1.161,70
4136	19-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18		DL		1060	31		S	658	103,28
4137	19-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18		DL		1106	30		S	658	10.163,62
4138	19-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18		DL		1106	31		S	658	282,80
4139	19-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18		DL		1390			S	658	1.958,69
4140	19-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18		DL		1398	1		S	658	44,17
4141	19-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18		DL		1440			S	658	3.210,38
4142	19-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18		DL		1970	44		S	658	757,92
4143	19-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18		DL		1450	1		S	658	88,34
4144	19-12-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18		DL		2487	6		S	658	270,68
4145	19-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18		DL		1451	40		S	658	6.259,95
4146	19-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18		DL		1451	41		S	658	1.873,50
4147	19-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18		DL		1451	41		S	658	175,07
4148	19-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18		DL		1640			S	658	17.420,61
4149	19-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18		DL		1650	1		S	658	2.437,27
4150	19-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18		DL		1650	1		S	658	1.722,79
												11.454.187,41

RIEPILOGO

Progressivi precedenti			Importi in giornale			Importi finali		Totale
Competenza	Residui		Competenza	Residui		Competenza	Residui	
Con Vincolo	468.548,26	642.305,17	468.409,19			936.957,45	642.305,17	1.579.262,62
Senza Vincolo	15.160.437,38	6.338.911,20	4.758.167,68	6.227.610,54		19.918.605,06	12.566.521,74	32.485.126,80
Tot. Operazioni	15.628.985,64	6.981.216,37	5.226.576,87	6.227.610,54		20.855.562,51	13.208.826,91	34.064.389,42
Insoluto								
Tot. Effettivo	15.628.985,64	6.981.216,37	5.226.576,87	6.227.610,54		20.855.562,51	13.208.826,91	34.064.389,42

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO		CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Disl.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.				Denominazione
4151	19-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18		DL		1650	1	CONTRIBUTI INPDAP	S	658	489,15
4152	19-12-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18		DL		1650	5	IRAP PERSONALE ASILO NIDO	S	658	1.478,55
4153	19-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18		DL		1750		RETRIBUZIONE AL PERS.LE DI RUOLO	S	658	3.247,20
4154	19-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18		DL		1760	1	CONTRIBUTI INPDAP	S	658	970,18
4155	19-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18		DL		1801	10	RETRIBUZ. AL PERSONALE L. 285/77	S	658	5.496,47
4156	19-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18		DL		1801	11	CONTRIBUTI INPDAP	S	658	1.587,20
4157	19-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18		DL		1801	11	CONTRIBUTI INPDAP	S	659	124,74
4158	19-12-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18		DL		1801	15	IRAP SU EMOLUMENTI	S	659	566,65
4159	19-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18		DL		1871		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO	S	659	2.224,47
4160	19-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18		DL		1871	1	CONTRIBUTI INPDAP	S	659	61,08
4161	19-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18		DL		1871	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FINAN. REGIONALE	S	659	5.791,58
4162	19-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18		DL		1954		ONERI PROGETTI LAVORATORI IN MOBILIT E PROGETTI SOCIALMENTE UTILI 1 QUOTA COMUNALE	S	659	3.561,15
4163	19-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18		DL		1970	40	RETRIBUZ. PER FUORUSCITA PERSON LSU 2 QUOTA REGIONALE	S	659	36.476,98
4164	19-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18		DL		1970	41	QUOTA COMUNALE PER FUORUSCITA PERSONALE LSU 2 -RETRIBUZIONE	S	659	44.582,97
4165	19-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18		DL		1970	44	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA COMUNALE PROG 2	S	659	0,07
4166	19-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18		DL		1970	45	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA REGIONALE PROG 2	S	659	0,05
4167	19-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18		DL		1970	46	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA REGIONALE 1	S	659	0,04
4168	19-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	191	DL	2018	1970	46	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA REGIONALE 1	S	659	2.890,41
4169	19-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	191	DL	2018	1970	46	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA REGIONALE 1	S	659	352,16
4170	19-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18		DL		1999	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE FIN. REGIONALE	S	659	5.494,06
								Importi finali				11.569.582,57
								Importi in giornale		Totale		
								Progressivi precedenti				
								RIEPILOGO				

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		468.548,26	642.305,17	468.409,19		936.957,45	642.305,17	1.579.262,62	
Senza Vincolo		15.160.437,38	6.338.911,20	4.873.562,84	6.227.610,54	20.034.000,22	12.566.521,74	32.600.521,96	
Tot. Operazioni		15.628.985,64	6.981.216,37	5.341.972,03	6.227.610,54	20.970.957,67	13.208.826,91	34.179.784,58	
Insoluto									
Tot. Effettivo		15.628.985,64	6.981.216,37	5.341.972,03	6.227.610,54	20.970.957,67	13.208.826,91	34.179.784,58	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO		CAPITOLO				Part. Vinc.	Si	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.				
4171	19-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18		DL		1999	41		S	659	150,62
4172	19-12-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18		DL		2367	5		S	659	380,04
4173	19-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18		DL		2367	40		S	659	4.471,10
4174	19-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18		DL		2367	41		S	659	1.064,12
4175	19-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18		DL		2367	41		S	659	125,26
4176	19-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	191	DL	2018	2488			S	659	7.620,53
4177	19-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18		DL		2488	5		S	659	8.362,52
4178	19-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18		DL		2488	5		S	659	848,26
4179	19-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18		DL		2940	1		S	659	902,61
4180	19-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18		DL		2940	1		S	659	29.360,14
4181	19-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18		DL		2940	1		S	659	1.197,15
4182	19-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18		DL		2940	3		S	659	3.417,67
4183	19-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18		DL		2944			S	659	335,78
4184	19-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18		DL		2946	1		S	659	9.301,57
4185	19-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18		DL		2946	1		S	659	5.723,20
4186	19-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18		DL		2946	1		S	659	42,19
4187	19-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18		DL		2946	1		S	659	1.759,07
4188	19-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18		DL		2948	1		S	659	123,89
4189	19-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18		DL		2948	1		S	659	617,41
4190	19-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18		DL		2948	2		S	659	1.468,00
												11.646.853,70
RIEPILOGO				Progressivi precedenti				Importi in giornale		Importi finali		Totale
				Competenza	Residui			Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				468.548,26	642.305,17			468.409,19	642.305,17	936.957,45	642.305,17	1.579.262,62
Senza Vincolo				15.160.437,38	6.338.911,20			4.950.833,97	6.227.610,54	20.111.271,35	12.566.521,74	32.677.793,09
Tot. Operazioni				15.628.985,64	6.981.216,37			5.419.243,16	6.227.610,54	21.048.228,80	13.208.826,91	34.257.055,71
Insoluto												
Tot. Effettivo				15.628.985,64	6.981.216,37			5.419.243,16	6.227.610,54	21.048.228,80	13.208.826,91	34.257.055,71

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
4191	19-12-2018	CO			DL	2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO			659	687,00
4192	19-12-2018	CO			DL	2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO			659	465,00
4193	19-12-2018	CO			DL	2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO			659	2.094,00
4194	19-12-2018	CO			DL	2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO			659	375,00
4195	19-12-2018	CO			DL	2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO			659	2.544,00
4196	19-12-2018	CO			DL	2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO			659	173,00
4197	19-12-2018	CO			DL	2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO			659	4.552,00
4198	19-12-2018	CO			DL	2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO			659	180,00
4199	19-12-2018	CO			DL	2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO			659	715,00
4200	19-12-2018	CO			DL	2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO			659	265,44
4201	19-12-2018	CO			DL	2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO			659	1.074,00
4202	19-12-2018	CO			DL	2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO			659	545,00
4203	19-12-2018	CO			DL	2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO			659	317,00
4204	19-12-2018	CO			DL	2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO			659	188,00
4205	19-12-2018	CO			DL	2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO			660	265,00
4206	19-12-2018	CO			DL	2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO			660	289,00
4207	19-12-2018	CO			DL	2964		ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI			660	226,45
4208	19-12-2018	CO			DL	2964		ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI			660	263,00
4209	19-12-2018	CO			DL	860	1	CONTRIBUTI INFADAP			660	1.067,60
4210	19-12-2018	CO			DL	188	1	CONTRIBUTI INPS SSN			660	31,00
												11.663.370,19

RIEPILOGO

Progressivi precedenti				Importi in giornale			Importi finali		Totale	
	Competenza	Residui		Competenza	Residui		Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	468.548,26	642.305,17		468.409,19			936.957,45	642.305,17	1.579.262,62	
Senza Vincolo	15.160.437,38	6.338.911,20		4.967.350,46	6.227.610,54		20.127.787,84	12.566.521,74	32.694.309,58	
Tot. Operazioni	15.628.985,64	6.981.216,37		5.435.759,65	6.227.610,54		21.064.745,29	13.208.826,91	34.273.572,20	
Insoluto										
Tot. Effettivo	15.628.985,64	6.981.216,37		5.435.759,65	6.227.610,54		21.064.745,29	13.208.826,91	34.273.572,20	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Disl.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
4211	19-12-2018	CO		DL		860	1	CONTRIBUTI INPDAP		S	660	202,49
4212	19-12-2018	CO		DL		860	1	CONTRIBUTI INPDAP		S	660	2.266,98
4213	19-12-2018	CO		DL		2090	51	CONTRIBUTUI INPDAP PERSONALE FIN REGIONALE		S	660	4.214,56
4214	19-12-2018	CO		DL		1970	46	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA REGIONALE 1		S	660	1.315,62
4215	19-12-2018	CO		DL		860	1	CONTRIBUTI INPDAP		S	660	702,34
4216	19-12-2018	CO		DL		1650	1	CONTRIBUTI INPDAP		S	660	3.972,94
4217	19-12-2018	CO		DL		1970	45	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA REGIONALE PROG 2		S	660	1.336,51
4218	19-12-2018	CO		DL		1970	44	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA COMUNALE PROG 2		S	660	1.443,09
4219	19-12-2018	CO		DL		1970	31	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE FIN REGIONALE		S	660	6.433,19
4220	19-12-2018	CO		DL		2487	1	CONTRIBUTI INPDAP SU FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI		S	660	1.188,68
4221	19-12-2018	CO		DL		1970	44	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI QUOTA COMUNALE PROG 2		S	660	1.444,52
4222	19-12-2018	CO		DL		2367	41	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE FIN REGIONALE		S	660	168,82
4223	19-12-2018	CO		DL		1106	31	CONTRIBUTI INPDAP SU PERS. FINAN. REGIONALE		S	660	1.378,40
4224	19-12-2018	CO		DL		2367	41	CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE FIN REGIONALE		S	660	676,52
4225	19-12-2018	CO		DL		2487	5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA		S	660	31.929,27
4226	19-12-2018	CO		DL		858	8	IRAP SU EMOLUMENTI EX PATRONATO SCOLASTICO		S	660	674,20
4227	19-12-2018	CO		DL	2018	10		ACQUISTI VARI PER RAPPRESENTANZA ECC		S	655	396,21
4228	19-12-2018	CO		DL	2018	11		SPESE TELEFONICHE		S	655	15,00
4229	19-12-2018	CO		DL	2018	11	20	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DIREZIONALI		S	655	376,50
4230	19-12-2018	CO		DL	2018	13		MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI DESTINATI AL CONSIGLIO COMUNALE E GIUNTA MUNICIPALE		S	655	15,00
										Totale		
										Comp. + Residui		

RIEPILOGO

Progressivi precedenti			Importi in giornale			Importi finali			Totale	
Competenza	Residui		Competenza	Residui		Competenza	Residui			
Con Vincolo	468.548,26	642.305,17	468.409,19			936.957,45	642.305,17		1.579.262,62	
Senza Vincolo	15.160.437,38	6.338.911,20	5.027.501,30	6.227.610,54		20.187.938,68	12.566.521,74		32.754.460,42	
Tot. Operazioni	15.628.985,64	6.981.216,37	5.495.910,49	6.227.610,54		21.124.896,13	13.208.826,91		34.333.723,04	
Insoluto										
Tot. Effettivo	15.628.985,64	6.981.216,37	5.495.910,49	6.227.610,54		21.124.896,13	13.208.826,91		34.333.723,04	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione			
4231	19-12-2018	CO	85	DL	2018	15		MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI		655	101,00
4232	19-12-2018	CO	85	DL	2018	33	4	PRESTAZIONE DI SERVIZI DIVERSI		655	1.037,86
4233	19-12-2018	CO	85	DL	2018	82	2	SPESE POSTALI		655	18,00
4234	19-12-2018	CO	85	DL	2018	82	3	SPESE MANUTENZ.LOCALI UFF.E IMPIANTO CONDIZION AREA		655	51,00
4235	19-12-2018	CO	85	DL	2018	82	4	SPESE PULIZIA LOCALI UFFICI		655	19,42
4236	19-12-2018	CO	85	DL	2018	82	5	ACQUISTO MATERIALE ATTREZZATURE UFFICI COMUNALIE E SISTEMI INFORMATICI		655	247,00
4237	19-12-2018	CO	85	DL	2018	82	7	ACQUISTO MATERIALE PER MACCHINE FOTOC.ECC.UFFICI COMUNALI		655	12,50
4238	19-12-2018	CO	199	DL	2018	82	10	SPESE TELEFONICHE E TIM MOBILE		655	70,00
4239	19-12-2018	CO	85	DL	2018	82	11	SPESE MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE		655	85,00
4240	19-12-2018	CO	85	DL	2018	82	12	ACQUISTI VARI ECONOMATO		655	4,55
4241	19-12-2018	CO	85	DL	2018	82	13	SPESE ECONOMICHE PER MANUTENZIONE VARIA		655	150,00
4242	19-12-2018	CO	85	DL	2018	82	14	ACQUISTI VARI ECONOMATO		655	25,00
4243	19-12-2018	CO	85	DL	2018	82	16	ACQUISTI VARI ECONOMATO		655	100,00
4244	19-12-2018	CO	85	DL	2018	82	18	ACQUISTI VARI ECONOMATO		655	59,90
4245	19-12-2018	CO	85	DL	2018	82	20	ACQUISTO MATERIALI ATTREZ. E SISTEMI INFORMATICI		655	20,00
4246	19-12-2018	CO	85	DL	2018	82	30	ACQUISTO ATTREZZATURE PER UFFICIO TRIBUTI		655	90,00
4247	19-12-2018	CO	109	DL	2018	82	44	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI		655	145,00
4248	19-12-2018	CO	1043	DL	2018	82	48	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI		655	1.255,00
4249	19-12-2018	CO	85	DL	2018	82	53	ACQUISTO RICAMBI PER MACCHINE ED ATTREZZ. UFFICIO		655	80,00
4250	19-12-2018	CO	85	DL	2018	82	66	SPESE PER PULIZIA LOCALI		655	79,22
											11.727.171,48

RIEPILOGO

Progressivi precedenti			Importi in giornale			Importi finali			Totale	
			Competenza	Residui		Competenza	Residui		Comp. + Residui	
Con Vincolo			468.548,26	642.305,17		468.409,19	642.305,17		1.579.262,62	
Senza Vincolo			15.160.437,38	6.338.911,20		5.031.151,75	12.566.521,74		32.758.110,87	
Tot. Operazioni			15.628.985,64	6.981.216,37		5.499.560,94	13.208.826,91		34.337.373,49	
Insoluto										
Tot. Effettivo			15.628.985,64	6.981.216,37		5.499.560,94	13.208.826,91		34.337.373,49	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione			
4251	19-12-2018	CO	85	DL	2018	82	67	SPESE PER MANUTENZIONE LOCALI		S	13,00
4252	19-12-2018	CO	761	DL	2018	84	4	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI		S	472,50
4253	19-12-2018	CO	85	DL	2018	88	2	MANUTENZIONE MOBILI ED ARREDI UFFICI		S	49,40
4254	19-12-2018	CO	85	DL	2018	94	13	ACQUISTO STAMPATI CANCELLERIA E VARIE		S	336,35
4255	19-12-2018	CO	85	DL	2018	94	21	ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA ECC		S	297,60
4256	19-12-2018	CO	85	DL	2018	96	1	SPESE PER ABBONAMENTO SU RETE INTERNET		S	64,00
4257	19-12-2018	CO	85	DL	2018	97		MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI UFFICI COMUNALI		S	149,00
4258	19-12-2018	CO	85	DL	2018	98	13	ONERI PER STAMPE E PUBBLICAZIONI		S	235,30
4259	19-12-2018	CO	85	DL	2018	104		ACQUISTI VARI INERENTI AL SERVIZIO		S	15,00
4260	19-12-2018	CO	85	DL	2018	110		ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA UFFICI DEMOGRAFICI		S	34,60
4261	19-12-2018	CO	85	DL	2018	119	2	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER ADEGUAMENTO NORMATIVA DI SICUREZZA		S	28,00
4262	19-12-2018	CO	1196	DL	2018	138	1	SPESE PER INCARICHI LEGALI - ONORARIO -		S	58,80
4263	19-12-2018	CO	85	DL	2018	184		ACQUISTI VARI INERENTI AL SERVIZIO		S	100,00
4264	19-12-2018	CO	85	DL	2018	184	2	ACQUISTO MATERIALE VARIO INFORM E MACCHINE		S	58,50
4265	19-12-2018	CO	85	DL	2018	186	1	ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO MANUT AUTOMEZZI		S	307,00
4266	19-12-2018	CO	85	DL	2018	186	3	SPESE VARIE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI SPESE DIVERSE		S	42,00
4267	19-12-2018	CO	85	DL	2018	187	1	MANUTENZIONE LOCALI UFFICIO TECNICO		S	40,50
4268	19-12-2018	CO	85	DL	2018	244	1	ACQUISTI VARI PER INFORMATIZZAZIONE UFFICI DEMOGRAFICI		S	80,00
4269	19-12-2018	CO	85	DL	2018	244	11	SPESE VARIE PER INFORMATIZZAZIONE UFFICI DEMOGRAFICI		S	32,00
4270	19-12-2018	CO	85	DL	2018	343	2	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO LEGALE, CONTENZIOSO E CONTRATTI		S	70,60
											11.729.655,63

RIEPILOGO		Progressivi precedenti			Importi in giornale			Importi finali		Totale	
		Competenza	Residui		Competenza	Residui		Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		468.548,26	642.305,17		468.409,19	642.305,17		936.957,45	642.305,17	1.579.262,62	
Senza Vincolo		15.160.437,38	6.338.911,20		5.033.635,90	6.227.610,54		20.194.073,28	12.566.521,74	32.760.595,02	
Tot. Operazioni		15.628.985,64	6.981.216,37		5.502.045,09	6.227.610,54		21.131.030,73	13.208.826,91	34.339.857,64	
Insoluto											
Tot. Effettivo		15.628.985,64	6.981.216,37		5.502.045,09	6.227.610,54		21.131.030,73	13.208.826,91	34.339.857,64	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Sf. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.			
4271	19-12-2018	CO	Mandato da economato per RENDICONTO ECONOMATO IV TRIM 2018	85	DL	2018	345			655	110,00
4272	19-12-2018	CO	Mandato da economato per RENDICONTO ECONOMATO IV TRIM 2018	85	DL	2018	380			655	20,00
4273	19-12-2018	CO	Mandato da economato per RENDICONTO ECONOMATO IV TRIM 2018	85	DL	2018	381			655	7,38
4274	19-12-2018	CO	Mandato da economato per RENDICONTO ECONOMATO IV TRIM 2018	85	DL	2018	394	4		655	50,00
4275	19-12-2018	CO	Mandato da economato per RENDICONTO ECONOMATO IV TRIM 2018	85	DL	2018	394	5		655	120,00
4276	19-12-2018	CO	Mandato da economato per RENDICONTO ECONOMATO IV TRIM 2018	85	DL	2018	415			656	401,18
4277	19-12-2018	CO	Mandato da economato per RENDICONTO ECONOMATO IV TRIM 2018	766	DL	2018	527	3		656	1.917,50
4278	19-12-2018	CO	Mandato da economato per RENDICONTO ECONOMATO IV TRIM 2018	1004	DL	2018	544			656	730,48
4279	19-12-2018	CO	Mandato da economato per RENDICONTO ECONOMATO IV TRIM 2018	85	DL	2018	607	47		656	17,00
4280	19-12-2018	CO	Mandato da economato per RENDICONTO ECONOMATO IV TRIM 2018	85	DL	2018	607	48		656	15,00
4281	19-12-2018	CO	Mandato da economato per RENDICONTO ECONOMATO IV TRIM 2018	85	DL	2018	610	1		656	74,70
4282	19-12-2018	CO	Mandato da economato per RENDICONTO ECONOMATO IV TRIM 2018	85	DL	2018	613	1		656	77,67
4283	19-12-2018	CO	Mandato da economato per RENDICONTO ECONOMATO IV TRIM 2018	1055	DL	2018	613	1		656	274,38
4284	19-12-2018	CO	Mandato da economato per RENDICONTO ECONOMATO IV TRIM 2018	85	DL	2018	647			656	7,90
4285	19-12-2018	CO	Mandato da economato per RENDICONTO ECONOMATO IV TRIM 2018	85	DL	2018	648			656	96,00
4286	19-12-2018	CO	Mandato da economato per RENDICONTO ECONOMATO IV TRIM 2018	85	DL	2018	648	4		656	4,00
4287	19-12-2018	CO	Mandato da economato per RENDICONTO ECONOMATO IV TRIM 2018	85	DL	2018	648	6		656	40,30
4288	19-12-2018	CO	Mandato da economato per RENDICONTO ECONOMATO IV TRIM 2018	85	DL	2018	694			656	60,25
4289	19-12-2018	CO	Mandato da economato per RENDICONTO ECONOMATO IV TRIM 2018	85	DL	2018	703	1		656	20,00
4290	19-12-2018	CO	Mandato da economato per RENDICONTO ECONOMATO IV TRIM 2018	85	DL	2018	734	8		656	1,60
											11.733.700,97

RIEPILOGO		Progressivi precedenti			Importi in giornale			Importi finali		Totale	
		Competenza	Residui		Competenza	Residui		Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		468.548,26	642.305,17		468.409,19			936.957,45	642.305,17	1.579.262,62	
Senza Vincolo		15.160.437,38	6.338.911,20		5.037.681,24	6.227.610,54		20.198.118,62	12.566.521,74	32.764.640,36	
Tot. Operazioni		15.628.985,64	6.981.216,37		5.506.090,43	6.227.610,54		21.135.076,07	13.208.826,91	34.343.902,98	
Insoluto											
Tot. Effettivo		15.628.985,64	6.981.216,37		5.506.090,43	6.227.610,54		21.135.076,07	13.208.826,91	34.343.902,98	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.			
4291	19-12-2018	CO	Mandato da economato per RENDICONTO ECONOMATO IV TRIM 2018	85	DL	2018	931	1		S	6,97
4292	19-12-2018	CO	Mandato da economato per RENDICONTO ECONOMATO IV TRIM 2018	85	DL	2018	944			S	109,63
4293	19-12-2018	CO	Mandato da economato per RENDICONTO ECONOMATO IV TRIM 2018	85	DL	2018	944	2		S	75,00
4294	19-12-2018	CO	Mandato da economato per RENDICONTO ECONOMATO IV TRIM 2018	85	DL	2018	947			S	150,00
4295	19-12-2018	CO	Mandato da economato per RENDICONTO ECONOMATO IV TRIM 2018	85	DL	2018	947	10		S	471,07
4296	19-12-2018	CO	Mandato da economato per RENDICONTO ECONOMATO IV TRIM 2018	85	DL	2018	1057			S	158,60
4297	19-12-2018	CO	Mandato da economato per RENDICONTO ECONOMATO IV TRIM 2018	85	DL	2018	1082			S	100,00
4298	19-12-2018	CO	Mandato da economato per RENDICONTO ECONOMATO IV TRIM 2018	85	DL	2018	1134			S	114,00
4299	19-12-2018	CO	Mandato da economato per RENDICONTO ECONOMATO IV TRIM 2018	85	DL	2018	1134	2		S	40,10
4300	19-12-2018	CO	Mandato da economato per RENDICONTO ECONOMATO IV TRIM 2018	85	DL	2018	1149			S	20,00
4301	19-12-2018	CO	Mandato da economato per RENDICONTO ECONOMATO IV TRIM 2018	85	DL	2018	1149	1		S	10,00
4302	19-12-2018	CO	Mandato da economato per RENDICONTO ECONOMATO IV TRIM 2018	85	DL	2018	1416	1		S	676,50
4303	19-12-2018	CO	Mandato da economato per RENDICONTO ECONOMATO IV TRIM 2018	85	DL	2018	1416	2		S	70,00
4304	19-12-2018	CO	Mandato da economato per RENDICONTO ECONOMATO IV TRIM 2018	85	DL	2018	1428			S	11,00
4305	19-12-2018	CO	Mandato da economato per RENDICONTO ECONOMATO IV TRIM 2018	85	DL	2018	1466	2		S	28,90
4306	19-12-2018	CO	Mandato da economato per RENDICONTO ECONOMATO IV TRIM 2018	85	DL	2018	1466	20		S	12,00
4307	19-12-2018	CO	Mandato da economato per RENDICONTO ECONOMATO IV TRIM 2018	85	DL	2018	1666			S	55,00
4308	19-12-2018	CO	Mandato da economato per RENDICONTO ECONOMATO IV TRIM 2018	85	DL	2018	1666	7		S	8,00
4309	19-12-2018	CO	Mandato da economato per RENDICONTO ECONOMATO IV TRIM 2018	85	DL	2018	1776			S	50,70
4310	19-12-2018	CO	Mandato da economato per RENDICONTO ECONOMATO IV TRIM 2018	85	DL	2018	1890	15		S	26,01

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		468.548,26	642.305,17	468.409,19		936.957,45	642.305,17	1.579.262,62	
Senza Vincolo		15.160.437,38	6.338.911,20	5.039.874,72	6.227.610,54	20.200.312,10	12.566.521,74	32.766.833,84	
Tot. Operazioni		15.628.985,64	6.981.216,37	5.508.283,91	6.227.610,54	21.137.269,55	13.208.826,91	34.346.096,46	
Insoluto									
Tot. Effettivo		15.628.985,64	6.981.216,37	5.508.283,91	6.227.610,54	21.137.269,55	13.208.826,91	34.346.096,46	
									11.735.894,45

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St. Disl.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione			
4311	19-12-2018	CO	85	DL	2018	1892		ACQUISTI PER IL SERVIZIO SANITA'	S	656	162,00
4312	19-12-2018	CO	85	DL	2018	1902	1	SPESE DIVERSE PER IL CENTRO DIURNO ANZIANI	S	656	20,00
4313	19-12-2018	RE	28	DL	2017	1910	5	ACQUISTO CARBURANTE E LUBRIFICANTI	S	656	130,00
4314	19-12-2018	CO	1386	DL	2017	1944		INTERVENTI NEL SETTORE DELLA TOSSICO DIPENDENZA	S	656	192,00
4315	19-12-2018	CO	85	DL	2018	1955	1	ABBONAMENTI VARI PER UFFICIO SERVIZI SOCIALI	S	656	57,20
4316	19-12-2018	CO	85	DL	2018	2000	7	ACQUISTI VARI	S	656	41,00
4317	19-12-2018	CO	85	DL	2018	2008		SPESE PER LA MANUTEN. STRADE E PIAZZE	S	656	52,20
4318	19-12-2018	CO	85	DL	2018	2066		ACQUISTI VARI	S	656	80,00
4319	19-12-2018	CO	85	DL	2018	2291		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE	S	656	200,00
4320	19-12-2018	CO	85	DL	2018	2393	3	ACQUISTI VARI	S	656	100,28
4321	19-12-2018	CO		DL		1398	5	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	S	660	1.462,18
4322	19-12-2018	CO		DL		23	1	IRAP SU COMPENSI AMM. RI COMUNALE E PRES. CONSIGLIERI	S	660	2.267,37
4323	19-12-2018	CO		DL		1439	4	CONTRIBUTI IRAP	S	660	2.328,25
4324	19-12-2018	CO		DL		910	5	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	S	660	1.945,01
4325	19-12-2018	CO		DL		73	2	IRAP SU COMPENSI PER COLLABORAZIONE ESTERNA DI ALTO CONTENUTO PROFESSIONALE	S	660	2.955,92
4326	19-12-2018	CO		DL		23	1	IRAP SU COMPENSI AMM. RI COMUNALE E PRES. CONSIGLIERI	S	654	791,90
4327	19-12-2018	CO		DL		2960	4	RETINUTE IRPEF LAV. AUT., GETT. PRES., IND. CARICA	S	654	2.474,71
4328	19-12-2018	CO		DL		2960	4	RETINUTE IRPEF LAV. AUT., GETT. PRES., IND. CARICA	S	654	52,58
4329	19-12-2018	CO		DL		187	10	IRAP SU COMPENSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO SU SPESE TECNICHE	S	660	3.391,26
4330	19-12-2018	CO		DL		2960	4	RETINUTE IRPEF LAV. AUT., GETT. PRES., IND. CARICA	S	654	94,65
											11.754.692,96
RIEPILOGO			Progressivi precedenti			Importi in giornale			Importi finali		Totale
			Competenza	Residui		Competenza	Residui		Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			468.548,26	642.305,17		468.409,19	642.305,17		936.957,45	642.305,17	1.579.262,62
Senza Vincolo			15.160.437,38	6.338.911,20		5.058.543,23	6.227.740,54		20.218.980,61	12.566.651,74	32.785.632,35
Tot. Operazioni			15.628.985,64	6.981.216,37		5.526.952,42	6.227.740,54		21.155.938,06	13.208.956,91	34.364.894,97
Insoluto											
Tot. Effettivo			15.628.985,64	6.981.216,37		5.526.952,42	6.227.740,54		21.155.938,06	13.208.956,91	34.364.894,97

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione			
4331	19-12-2018	CO		DL		343	7	IMPOSTA IRAP SU PIANO PRATICHE CONDONO EDILIZIO	S	660	1.700,00
4332	19-12-2018	CO		DL		188	1	CONTRIBUTI INPS SSN	S	660	195,00
4333	19-12-2018	CO		DL		2487	18	IRAP SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO P.O.	S	660	7.732,10
4334	20-12-2018	CO		DL		2487	5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA	S	660	2.993,25
4335	20-12-2018	CO	710	DL	2018	1970	10	RETRIBUZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI 1 QUOTA REGIONALE	S	660	32.051,11
4336	20-12-2018	CO	954	DL	2018	2487		FONDO PER LA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA	S	660	4.050,00
4337	20-12-2018	CO	1171	DL	2018	3001		ANTICIPAZIONE FONDI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	S	660	3.334,32
4338	20-12-2018	CO	1155	DL	2018	2487	12	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	S	660	5.359,83
4339	20-12-2018	CO	1107	DL	2018	2487	12	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	S	660	717,54
4340	20-12-2018	CO	1104	DL	2018	1872	2	SPESE PER PROGETTO SIA	S	660	5.552,43
4341	20-12-2018	CO	1121	DL	2018	2487	12	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	S	660	3.128,03
4342	20-12-2018	CO		DL		2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO	S	660	4.863,66
4343	20-12-2018	CO	1112	DL	2018	2487	20	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	S	660	9.396,15
4344	20-12-2018	CO		DL		2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO	S	660	8.111,00
4345	20-12-2018	CO		DL		2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO	S	660	269,00
4346	20-12-2018	CO		DL		2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO	S	660	258,00
4347	20-12-2018	CO		DL		2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO	S	660	696,00
4348	20-12-2018	CO		DL		2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO	S	660	426,00
4349	20-12-2018	CO		DL		2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO	S	660	389,00
4350	20-12-2018	CO		DL		2948	2	VERS. RITENUTE CESSIONE DI STIPENDIO	S	660	276,00
											11.846.189,38

RIEPILOGO

Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	468.548,26	468.409,19	642.305,17	936.957,45	642.305,17	1.579.262,62
Senza Vincolo	15.160.437,38	5.150.039,65	6.338.911,20	20.310.477,03	12.566.651,74	32.877.128,77
Tot. Operazioni	15.628.985,64	5.618.448,84	6.981.216,37	21.247.434,48	13.208.956,91	34.456.391,39
Insoluto						
Tot. Effettivo	15.628.985,64	5.618.448,84	6.981.216,37	21.247.434,48	13.208.956,91	34.456.391,39

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.			
4351	20-12-2018	CO	VERS. RITENUTE CESSIONE NOVEMBRE		DL		2948	2		S 661	203,15
4352	20-12-2018	CO	LIQ.NE PROGETTO SIA PERIODO LUGLIO -SETTEM. 2018	1104	DL	2018		2		S 661	540,00
4353	20-12-2018	CO	VERSAMENTO PER RUOLO SUPPLETIVO PER RICONOSCIMENTO L.336/70.GIUSTA COMUNICAZIONE INPS 7600.09/12/2018.0210879.		DL		2487	1		S 662	1.220,88
4354	21-12-2018	CO	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ANNO 2018 DELIB. G.M. N.219 DEL 27-12-2017 E N.125 DEL 07-08-2018 (A COPERTURA)		DL		2920			S 663	16.893,07
4355	27-12-2018	CO	LIQ.NE ALLA DITTA LAIKA SRL	1392	DL	2018		4		S 666	42.513,85
4356	27-12-2018	CO	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ANNO 2018 DELIB. G.M. N.219 DEL 27-12-2017 E N.125 DEL 07-08-2018 (A COPERTURA)		DL		2920			S 668	14.662,89
4357	28-12-2018	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N 365/2018 ALLA DITTA DUSTY SRL DI CATANIA PER SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI	1368	DL	2018		1582		S 669	91.068,81
4358	28-12-2018	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N 365/2018 ALLA DITTA DUSTY SRL DI CATANIA PER SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI	1368	DL	2018		1582		S 669	7.058,25
4359	28-12-2018	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N 365/2018 ALLA DITTA DUSTY SRL DI CATANIA PER SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI	1368	DL	2018		1582		S 669	2.637,48
4360	28-12-2018	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N 365/2018 ALLA DITTA DUSTY SRL DI CATANIA PER SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI	1368	DL	2018		1149		S 669	15.791,27
4361	28-12-2018	CO	LIQ.NE FATT. DITTA DUSTY PER SERVIZIO IGIENE URBANA MESE DI NOVEMBRE 2018	1368	DL	2018		1582		S 669	33.444,19
4362	28-12-2018	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N 1641 DEL 31/08/2018 ALLA DITTA SICULA TRASPORTI DI CATANIA PER ONERI SMALTIMENTO	1075	DL	2018		1582		S 669	77.707,58
4363	28-12-2018	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N 1873/03 DEL 30/09/2018 ALLA DITTA SICULA TRASPORTI PER CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI NON	1264	DL	2018		1582		S 669	22.292,42
4435	28-12-2018	RE	LIQ.NE DITTA TECNOLOGIE EDILI POZZALLO S.A.L. A TUTTO IL 19/09/17 PER LAVORI MANT. RETE IDRICA E FOGNARIA	348	DL	2018		1149		S 670	25.000,00
4441	28-12-2018	CO	LIQ.NE FATT. ALLA DITTA BSF PER IL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COM.LI	985	DL	2018		82		S 670	4.904,05
4443	28-12-2018	CO	LIQ.NE FATT. ALLA DITTA BSF PER IL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COM.LI	985	DL	2018		82		S 670	1.504,26
4446	28-12-2018	CO	LIQ.NE FATT. ALLA DITTA BSF PER IL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI	985	DL	2018		82		S 670	2.300,00
4449	28-12-2018	CO	LIQ.NE FATTURA ALLA DITTA BSF PER IL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI	985	DL	2018		394		S 670	1.291,69
4457	28-12-2018	CO	LIQ.NE ALLA DITTA ECOTECNICA DI MAZZARA DEL VALLO PER SERVIZIO DI GESTIONE DEPURATORE DAL 25/04 AL 24/06/18	1029	DL	2018		1582		S 670	25.000,00
4471	28-12-2018	CO	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ANNO 2018 DELIB. G.M. N.219 DEL 27-12-2017 E N.125 DEL 07-08-2018 (A COPERTURA)		DL		2976			S 675	38.648,95

RIEPILOGO			Progressivi precedenti			Importi in giornale			Importi finali			Totale	
			Competenza	Residui		Competenza	Residui		Competenza	Residui		Comp. + Residui	
Con Vincolo			468.548,26	642.305,17		468.409,19			936.957,45	642.305,17		1.579.262,62	
Senza Vincolo			15.160.437,38	6.338.911,20		5.549.722,44	6.252.740,54		20.710.159,82	12.591.651,74		33.301.811,56	
Tot. Operazioni			15.628.985,64	6.981.216,37		6.018.131,63	6.252.740,54		21.647.117,27	13.233.956,91		34.881.074,18	
Insoluto													
Tot. Effettivo			15.628.985,64	6.981.216,37		6.018.131,63	6.252.740,54		21.647.117,27	13.233.956,91		34.881.074,18	
												12.270.872,17	

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				
4476	31-12-2018	CO	INTERESSI PASSIVI MUTUI 2 SEM 2018 (A COPERTURA)		DL		1538		INTERESSI PASSIVI PER MUTUI		S	678	29.697,11
4477	31-12-2018	CO	CASSA DEPOSITI E PRESTITI RATA AMMORTAMENTO MUTUI 2 SEM 2018 (A COPERTURA)		DL		2922		ESTINZIONE MUTUI FINANZ. OPERE PUBBLICHE		S	678	4.905,44
4478	31-12-2018	CO	CASSA DEPOSITI E PRESTITI RATA AMMORTAMENTO MUTUI 2 SEM 2018 (A COPERTURA)		DL		2922	2	ESTINZIONE MUTUO PISCINA COMUNALE		S	678	16.298,47
4479	31-12-2018	CO	CASSA DEPOSITI E PRESTITI RATA AMMORTAMENTO MUTUI 2 SEM 2018 (A COPERTURA)		DL		2922	3	ESTINZIONE MUTUO IMMOBILE EX STANDA		S	678	14.486,70
4480	31-12-2018	CO	QUOTA INTERESSI RATA MUTUO 2° SEMESTRE 2018 (A COPERTURA)		DL		1590		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO		S	678	8.700,92
4481	31-12-2018	CO	QUOTA SORTE CAPITALE RATA MUTUO 2° SEMESTRE 2018 (A COPERTURA)		DL		2926		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUO DISCARICA		S	678	14.909,67
4482	31-12-2018	CO	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ANNO 2018 DELIB. G.M. N.219 DEL 27-12-2017 E N.125 DEL 07-08-2018 (A COPERTURA)		DL		2920		RIMBORSO ANTICIP. DI CASSA E DI TESORERIA		S	680	409.217,99
4483	31-12-2018	CO	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ANNO 2018 DELIB. G.M. N.219 DEL 27-12-2017 E N.125 DEL 07-08-2018 (A COPERTURA)		DL		2920		RIMBORSO ANTICIP. DI CASSA E DI TESORERIA		S	681	265.779,72
13.034.868,09													

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	
Con Vincolo	468.548,26	642.305,17	468.409,19	642.305,17	936.957,45	642.305,17	1.579.262,62
Senza Vincolo	15.160.437,38	6.338.911,20	6.313.718,36	6.252.740,54	21.474.155,74	12.591.651,74	34.065.807,48
Tot. Operazioni	15.628.985,64	6.981.216,37	6.782.127,55	6.252.740,54	22.411.113,19	13.233.956,91	35.645.070,10
Insoluto							
Tot. Effettivo	15.628.985,64	6.981.216,37	6.782.127,55	6.252.740,54	22.411.113,19	13.233.956,91	35.645.070,10