

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1	19-01-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 16				1130	1	INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI		S	1	1.297,89
2	19-01-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 16				1210	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE		S	1	2.633,49
3	19-01-2016	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 16				1211	1	ONERI PREV.LI E ASS.LI PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		S	1	774,27
4	19-01-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 16				1212	2	F.DO MIGLIORAMENTO SERVIZI - PROGRESSIONI ORIZZONTALI -INDENNITA'-PRODUTTIVITA'- STRAORDIN		S	1	276,25
5	19-01-2016	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 16				1271	1	IRAP SU STIPENDI E SALARIO ACCESSORIO		S	1	357,65
6	19-01-2016	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 16				50010	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO DIPENDENTE		S	1	324,45
7	19-01-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 16				50020	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE		S	1	124,78
8	19-01-2016	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 16				50020	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE		S	1	563,33
9	27-01-2016	RE	STAMPA NOTIZIARIO COMUNALE	72	DE	2015	1133	1	FORNITURA DI STAMPATI PER ATTIVITA' CULTURALI		S	2	890,60
10	27-01-2016	RE	FORNITURA DI BANDIERE E ACCESSORI	46	DE	2015	1207		ACQUISTO DI BENI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA		S	2	163,48
11	27-01-2016	CO	SERVIZIO PICK-UP POSTE ITALIANE	2	DE	2016	1221	2	SPESE POSTALI		S	2	242,00
12	27-01-2016	CO	TASSA REGIONALE ATTRAVERSAMENTO PONTICELLI	3	DE	2016	1588	1	IMPOSTE E TASSE PATRIMONIO - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	2	583,44
13	28-01-2016	CO	RIMBORSO IMU 2012 VERSATO ERRORNEAMENTE DALLA SIG. MARCHESIN NATASCIA	4	DS	2016	1493	2	RIMBORSI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI E SOMME NON DOVUTE.		S	3	137,20
14	19-02-2016	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DEVOTA E AFFETTUOSA PER RETEVENTI 2015	34	DE	2015	10474	1	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI		S	4	1.000,00
15	22-02-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 16		DE		1130	1	INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI		S	4	1.297,89
16	22-02-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 16		DE		1210	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE		S	4	2.633,49
17	22-02-2016	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 16		DE		1211	1	ONERI PREV.LI E ASS.LI PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		S	4	774,27
18	22-02-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 16		DE		1212	2	F.DO MIGLIORAMENTO SERVIZI - PROGRESSIONI ORIZZONTALI -INDENNITA'-PRODUTTIVITA'- STRAORDIN		S	4	276,25
19	22-02-2016	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 16		DE		1212	4	FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE		S	4	4.402,00
20	22-02-2016	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 16		DE		1271	1	IRAP SU STIPENDI E SALARIO ACCESSORIO		S	4	357,65

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo									
Senza Vincolo				12.654,30	6.456,08	12.654,30	6.456,08	19.110,38	
Tot. Operazioni				12.654,30	6.456,08	12.654,30	6.456,08	19.110,38	
Insoluto									
Tot. Effettivo				12.654,30	6.456,08	12.654,30	6.456,08	19.110,38	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
21	22-02-2016	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 16		DE		1271	1	IRAP SU STIPENDI E SALARIO ACCESSORIO		S	4	495,64
22	22-02-2016	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 16		DE		50010	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO DIPENDENTE		S	4	862,68
23	22-02-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 16		DE		50020	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE		S	4	80,00
24	22-02-2016	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 16		DE		50020	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE		S	4	2.165,90
25	22-02-2016	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 16		DE		50030	1	VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI E RATE PICCOLO PRESTITO		S	4	6,21
26	22-02-2016	RE	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE		DE		1130	1	INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI		S	4	603,33
27	22-02-2016	RE	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ONERI PREVIDENZIALI		DE		1212	4	FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE		S	4	784,44
28	22-02-2016	RE	RUP LAVORI DI ASFALTATURA VIA N.GIOACCHIN ALLUVIONE	48	DE	2015	28000	5	LAVORI DI RIPRISTINO DANNI A IMMOBILI DERIVATI DALL'ALLUVIONE.		S	4	1.429,00
29	23-02-2016	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI 2016	8	DE	2016	1172	1	CONTRIBUTO A.N.C.I. NAZIONALE E A.N.C.I. VENETO		S	5	447,09
31	23-02-2016	RE	SALDO CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI NATALIZIE	73	DE	2015	5133	1	ATTIVITA' RICREATIVE E CULTURALI (ORGANIZZAZIONE DEI MANIFESTAZIONI E CONVEGNI)		S	5	1.499,07
32	21-03-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 16		DE		1130	1	INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI		S	6	1.297,89
33	21-03-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 16		DE		1210	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE		S	6	2.633,49
34	21-03-2016	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 16		DE		1211	1	ONERI PREV.LI E ASS.LI PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		S	6	774,27
35	21-03-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 16		DE		1212	2	F.DO MIGLIORAMENTO SERVIZI - PROGRESSIONI ORIZZONTALI -INDENNITA'-PRODUTTIVITA'- STRAORDIN		S	6	276,25
36	21-03-2016	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 16		DE		1271	1	IRAP SU STIPENDI E SALARIO ACCESSORIO		S	6	357,65
37	21-03-2016	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 16		DE		50010	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO DIPENDENTE		S	6	324,45
38	21-03-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 16		DE		50020	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE		S	6	124,90
39	21-03-2016	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 16		DE		50020	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE		S	6	562,96
40	21-03-2016	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 16		DE		50030	1	VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI E RATE PICCOLO PRESTITO		S	6	6,21
41	13-04-2016	CO	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA APPALTO LAVORI COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA AD USO COMUNALE E SCOLASTICO A MEGLIADINO	15	DE	2016	26201	4	COSTRUZIONE PALESTRA COMUNALE		S	8	124.179,77

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo									
Senza Vincolo				146.754,02	11.267,56	146.754,02	11.267,56	158.021,58	
Tot. Operazioni				146.754,02	11.267,56	146.754,02	11.267,56	158.021,58	
Insoluto									
Tot. Effettivo				146.754,02	11.267,56	146.754,02	11.267,56	158.021,58	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
42	14-04-2016	CO	COSTRUZIONE PALESTRA COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE.	15	DE	2016	26201	4	COSTRUZIONE PALESTRA COMUNALE		S	9	15.860,00
43	14-04-2016	CO	COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA COMUNALE - INCARICO AGGIORNAMENTO CATASTALE	15	DE	2016	26201	4	COSTRUZIONE PALESTRA COMUNALE		S	9	10.980,00
44	14-04-2016	CO	COSTRUZIONE PALESTRA COMUNALE - INCARICO PROFESSIONALE PER CALCOLI C.A. E LEGNO	15	DE	2016	26201	4	COSTRUZIONE PALESTRA COMUNALE		S	9	3.806,40
45	14-04-2016	CO	AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE DEL CIMITERO - 1° E 2° LOTTO FUNZIONALE DEI LAVORI. CUP: I13B12000100004 - I13B12000090006.	21	DE	2016	30501	1	AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE		S	9	66.078,43
46	19-04-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 16		DE		1130	1	INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI		S	12	1.297,89
47	19-04-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 16		DE		1210	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE		S	12	2.633,49
48	19-04-2016	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 16		DE		1211	1	ONERI PREV.LI E ASS.LI PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		S	12	774,27
49	19-04-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 16		DE		1212	2	F.DO MIGLIORAMENTO SERVIZI - PROGRESSIONI ORIZZONTALI -INDENNITA'-PRODUTTIVITA'- STRAORDIN		S	12	276,25
50	19-04-2016	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 16		DE		1271	1	IRAP SU STIPENDI E SALARIO ACCESSORIO		S	12	357,65
51	19-04-2016	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 16		DE		50010	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO DIPENDENTE		S	12	324,45
52	19-04-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 16		DE		50020	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE		S	12	124,90
53	19-04-2016	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 16		DE		50020	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE		S	12	562,96
54	19-04-2016	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 16		DE		50030	1	VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI E RATE PICCOLO PRESTITO		S	12	6,21
55	22-04-2016	CO	RINNOVO E LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE ENTE ANNO 2016 - ASSITECA SPA CON SEDE A VICENZA. LOTTO CIG N. Z08198C2AF.	24	DE	2016	1532	3	PREMI DI ASSICURAZIONI CONTRO DANNI SU BENI MOBILI E AUTOMEZZI		S	13	2.500,00
56	22-04-2016	CO	RINNOVO E LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE ENTE ANNO 2016 - ASSITECA SPA CON SEDE A VICENZA. LOTTO CIG N. Z08198C2AF.	24	DE	2016	1532	2	PREMI DI ASSICURAZIONI CONTRO DANNI AGLI IMMOBILI DELL'ENTE		S	13	11.502,00
57	22-04-2016	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE EDIFICI PUBBLICI 2015	35	DE	2015	4138	4	UTENZE VARIE SCUOLA DELL'INFANZIA.		S	13	364,40
58	22-04-2016	RE	UTENZE EDIFICI ANNO 2015	25	DE	2015	4238	4	UTENZE VARIE - ISTRUZIONE PRIMARIA		S	13	286,74
59	22-04-2016	RE	UTENZE EDIFICI ANNO 2015	25	DE	2015	4338	2	UTENZE VARIE SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO		S	13	491,30
60	10-05-2016	RE	EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO AL COMITATO PALIO EDIZIONE 2015	6	DE	2016	10474	1	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI		S	15	432,60
61	10-05-2016	CO	AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARPAV DI PADOVA, PER ANALISI TERRENI BENI VALLIVI CONCESSI IN AFFITTO.	24	DE	2015	1533	1	ANALISI TERRENI BENI VALLIVI		S	15	1.130,40

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo									
Senza Vincolo				264.969,32	12.842,60	264.969,32	12.842,60	277.811,92	
Tot. Operazioni				264.969,32	12.842,60	264.969,32	12.842,60	277.811,92	
Insoluto									
Tot. Effettivo				264.969,32	12.842,60	264.969,32	12.842,60	277.811,92	
									277.811,92

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
62	10-05-2016	CO	IMPEGNO DI SPESA PER CONCLUDEION ANALISI BENI VALLIVI CONCESSI IN AFFITTO. AFFIDAMENTO INCARICO AD ARPAV PADOVA	64	DE	2015	1533	1	ANALISI TERRENI BENI VALLIVI		S	15	4.242,55
63	10-05-2016	CO	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ENERTEC DI AVIO (TN) PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI CONSUMO DI ENERGIA	84	DE	2015	1830	4	MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA IMPIANTI FOTOVOLTAICI		S	15	488,00
64	16-05-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 16		DE		1130	1	INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI		S	16	1.297,89
65	16-05-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 16		DE		1210	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE		S	16	2.633,49
66	16-05-2016	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 16		DE		1211	1	ONERI PREV.LI E ASS.LI PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		S	16	774,27
67	16-05-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 16		DE		1212	2	F.DO MIGLIORAMENTO SERVIZI - PROGRESSIONI ORIZZONTALI -INDENNITA'-PRODUTTIVITA'- STRAORDIN		S	16	276,25
68	16-05-2016	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 16		DE		1271	1	IRAP SU STIPENDI E SALARIO ACCESSORIO		S	16	357,65
69	16-05-2016	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 16		DE		50010	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO DIPENDENTE		S	16	324,45
70	16-05-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 16		DE		50020	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE		S	16	124,90
71	16-05-2016	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 16		DE		50020	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE		S	16	562,96
72	16-05-2016	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 16		DE		50030	1	VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI E RATE PICCOLO PRESTITO		S	16	6,21
73	16-05-2016	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI APRILE 2016 copertura prov 18		DE		50050	2	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT SU ATTIVITA' ISTITUZIONALI		S	18	6.217,62
74	24-05-2016	RE	SALDO TRASFERIMENTI ANNO 2015 - UNIONE MEGLIADINA		DE		1850	1	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER SERVIZI ASSOCIATI		S	17	30.960,43
75	07-06-2016	CO	ACCONTO 50% CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE DELLA FESTA DELLO SPORT PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI MARTEDI' 31 MAGGIO	34	DE	2016	10474	1	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI		S	19	350,00
76	07-06-2016	CO	EROGAZIONE CONTRIBUTO AL COMUNE DI MERLARA PER ADESIONE AL PROGETTO "AL TEMPO DELLA GRANDE GUERRA".	28	DE	2016	5133	1	ATTIVITA' RICREATIVE E CULTURALI (ORGANIZZAZIONE DEI MANIFESTAZIONI E CONVEGNI)		S	19	200,00
77	07-06-2016	CO	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO "COMUNI SENZA FRONTIERE".	13	DE	2016	10474	1	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI		S	19	200,00
78	07-06-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 16		DE		1130	1	INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI		S	20	1.297,89
79	07-06-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 16		DE		1210	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE		S	20	2.633,49
80	07-06-2016	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 16		DE		1211	1	ONERI PREV.LI E ASS.LI PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		S	20	774,27
81	07-06-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 16		DE		1212	2	F.DO MIGLIORAMENTO SERVIZI - PROGRESSIONI ORIZZONTALI -INDENNITA'-PRODUTTIVITA'- STRAORDIN		S	20	276,25

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo									
Senza Vincolo				288.007,46	43.803,03	288.007,46	43.803,03	331.810,49	
Tot. Operazioni				288.007,46	43.803,03	288.007,46	43.803,03	331.810,49	
Insoluto									
Tot. Effettivo				288.007,46	43.803,03	288.007,46	43.803,03	331.810,49	
									331.810,49

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
82	07-06-2016	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 16		DE		1271	1	IRAP SU STIPENDI E SALARIO ACCESSORIO		S	20	357,65
83	07-06-2016	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 16		DE		50010	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO DIPENDENTE		S	20	324,45
84	07-06-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 16		DE		50020	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE		S	20	124,78
85	07-06-2016	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 16		DE		50020	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE		S	20	563,33
86	07-06-2016	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 16		DE		50030	1	VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI E RATE PICCOLO PRESTITO		S	20	6,21
87	09-06-2016	RE	PRESTAZIONI PROFESSIONALI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE	38	DE	2016	30501	1	AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE		S	21	960,75
88	13-06-2016	RE	INCARICO ALL'ARCHITETTO NICOLA GENNARO, DIPENDENTE DELLA PROVINCIA DI PADOVA, DI PREDISPORRE LO STUDIO DEL PERCORSI	231	DS	2013	29663	1	INCARICHI PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE ESTERNA FINALIZZATI AD OPERE PUBBLICHE.		S	21	2.300,00
89	13-06-2016	CO	AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE DEL CIMITERO - 1° E 2° LOTTO FUNZIONALE DEI LAVORI. CUP: I13B12000100004 - I13B12000090006.	122	DS	2013	30501	1	AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE		S	21	3.775,20
90	13-06-2016	CO	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA COLLAUDO AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE	40	DE	2016	30501	1	AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE		S	21	31,20
91	13-06-2016	CO	CANONE CAMERA COMMERCIO B.VALLIVI		DE		1532	1	IMPOSTE E TASSE GESTIONE BENI /SERVIZI PUBBLICI.		S	23	42,31
92	13-06-2016	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA ADESIONE CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE ANNO 2016	41	DE	2016	5500	1	ADESIONE AL CONSORZIO BIBLIOTECHE		S	23	780,00
93	13-06-2016	CO	CONVENZIONE DI SEGRETERIA 2015		DE		1265	1	TRASFERIMENTI AL COMUNE CAPO CONVENZIONE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI DI SEGRETERIA.		S	23	1.800,00
94	13-06-2016	CO	LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI MEGLIADINO SAN FIDENZIO SPESE SEGRETERIA CONVENZIONATA PERIODO 17/11/2015 - 30/06/2016	42	DE	2016	1265	1	TRASFERIMENTI AL COMUNE CAPO CONVENZIONE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI DI SEGRETERIA.		S	23	12.725,59
95	13-06-2016	CO	SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA MSV		DE		1538	2	UTENZE VARIE SEDE MUNICIPALE		S	23	824,50
96	13-06-2016	CO	ACQUISTO PRODOTTI RELATIVI ALLA SEMINA DEI TERRENI VALLIVI LIBERI IN PROPRIETA' COMUNALE.	22	DE	2016	1524	1	APPALTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI BENI VALLIVI		S	23	118,10
97	17-06-2016	CO	2° SAL LAVORI COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA AD USO COMUNALE E SCOLASTICO A MEGLIADINO SAN VITALE ALLA DITTA OLIMPIA	44	DE	2016	26201	4	COSTRUZIONE PALESTRA COMUNALE		S	25	155.764,22
98	17-06-2016	CO	LAVORI DI REALIZZAZIONE PERCORSI CICLOPEDONALI IN VIA CIMITERO - DITTA CS MORELLI SAS	43	DE	2016	28000	6	LAVORI DI MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE E PERCORSI CICLOPEDONALI		S	25	45.915,10
99	17-06-2016	CO	INCARICO ARCH. BRUSCHETTA PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO LAVORI REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE CON PARCHEGGIO IN	43	DE	2016	28000	6	LAVORI DI MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE E PERCORSI CICLOPEDONALI		S	25	5.963,36
100	17-06-2016	CO	ACCONTO AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE DEL CIMITERO - 1° E 2° LOTTO FUNZIONALE DEI LAVORI. CUP: I13B12000100004 -	45	DE	2016	30501	1	AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE		S	25	77.000,00
101	17-06-2016	CO	COSTRUZIONE PALESTRA COMUNALE - INCARICO PROGETTAZIONE TERMOTECNICA	15	DE	2016	26201	4	COSTRUZIONE PALESTRA COMUNALE		S	25	3.122,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		644.309,24
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo									
Senza Vincolo			597.245,46	47.063,78	597.245,46	47.063,78	644.309,24		
Tot. Operazioni			597.245,46	47.063,78	597.245,46	47.063,78	644.309,24		
Insoluto									
Tot. Effettivo			597.245,46	47.063,78	597.245,46	47.063,78	644.309,24		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
102	17-06-2016	CO	AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARPAV DI PADOVA, PER ANALISI TERRENI BENI VALLIVI CONCESSI IN AFFITTO.	24	DE	2015	1533	1	ANALISI TERRENI BENI VALLIVI		S	25	76,60
103	17-06-2016	CO	FORNITURA GAZEBO PROTEZIONE CIVILE	79	DE	2015	24152		ACQUISTO ATUTOMEZZO PER GRUPPO PROTEZIONE CIVILE		S	25	4.531,75
104	17-06-2016	CO	SOSTITUZIONE PUNTI LUCE CON LAMPADE A LED IN VIA CIMITERO, VASCON, BRUSCHETTA E ZONA PEP	80	DE	2016	28202	1	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.		S	25	17.568,00
105	17-06-2016	CO	ACQUISTO PRODOTTI RELATIVI ALLA SEMINA DEI TERRENI VALLIVI LIBERI IN PROPRIETA' COMUNALE. DITTA DIMENSIONE AGRICOLTURA	22	DE	2016	1524	1	APPALTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI BENI VALLIVI		S	25	2.668,87
106	30-06-2016	CO	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO PER REALIZZAZIONE DELLA FESTA DELLO SPORT PRESSO GLI IMPIANTI	34	DE	2016	10474	1	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI			30	345,51
107	30-06-2016	CO	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA PRO LOCO DI MEGLIADINO SAN VITALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA "FESTA PAESANA".	29	DE	2016	5133	1	ATTIVITA' RICREATIVE E CULTURALI (ORGANIZZAZIONE DEI MANIFESTAZIONI E CONVEGNI)			30	1.500,00
108	01-07-2016	CO	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE AMATORI CALCIO DI MEGLIADINO SAN VITALE IN OCCASIONE DELLA SAGRA	30	DE	2016	10474	1	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI		S	31	600,00
109	12-07-2016	CO	CANONE TELEFONICO EDIFICI	53	DE	2016	1538	2	UTENZE VARIE SEDE MUNICIPALE			32	822,33
110	12-07-2016	CO	CANONE ENERGIA ELETTRICA SEDE	53	DE	2016	1538	2	UTENZE VARIE SEDE MUNICIPALE			41	1.000,00
111	12-07-2016	CO	CANONE TELEFONIA FISSA EDIFICI	53	DE	2016	4138	4	UTENZE VARIE SCUOLA DELL'INFANZIA.			32	243,39
112	12-07-2016	CO	CANONE TELEFONIA FISSA EDIFICI	53	DE	2016	4238	4	UTENZE VARIE - ISTRUZIONE PRIMARIA			32	550,65
113	12-07-2016	CO	CANONE TELEFONIA FISSA EDIFICI	53	DE	2016	4338	2	UTENZE VARIE SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO			32	225,60
114	13-07-2016	RE	ALLUVIONE 2010 - restituzione acconto commissariale - ORDINANZA MINISTERIALE 3906/2010.	257	DS	2012	50050	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO			33	14.407,45
115	13-07-2016	CO	INCARICO GESTIONE DOMANDE PAC BENI VALLIVI	54	DE	2015	1533	1	ANALISI TERRENI BENI VALLIVI		S	33	70,00
116	19-07-2016	CO	ACCONTO TRASFERIMENTI UNIONE 2016		DE		1850	1	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER SERVIZI ASSOCIATI			34	80.000,00
117	19-07-2016	CO	ACCONTO TRASFERIMENTI UNIONE 2016		DE		1850	1	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER SERVIZI ASSOCIATI			35	40.000,00
118	20-07-2016	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)		DE		1211	1	ONERI PREV.LI E ASS.LI PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			37	1.512,65
119	20-07-2016	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)		DE		1225	1	ONERI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA			37	21,64
120	20-07-2016	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)		DE		1883	1	INTERESSI PASSIVI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA - ALTRI SERVIZI GENERALI			37	545,77
121	20-07-2016	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)		DE		8200	1	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD PP - SERVIZIO VIABILITA'			37	1.341,99

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		812.341,44
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo				750.870,21	61.471,23	750.870,21	61.471,23	812.341,44		
Tot. Operazioni				750.870,21	61.471,23	750.870,21	61.471,23	812.341,44		
Insoluto										
Tot. Effettivo				750.870,21	61.471,23	750.870,21	61.471,23	812.341,44		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
122	20-07-2016	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)		DE		10180	1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - ASILO NIDO			37	115,78
123	20-07-2016	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)		DE		10480	2	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - MINI ALLOGGI			37	7.627,83
124	20-07-2016	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)		DE		10580	2	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - AMPLIAMENTO CIMITERO			37	11.050,65
125	20-07-2016	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)		DE		11480	3	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI - ZONA ARTIGIANALE			37	155,99
126	20-07-2016	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)		DE		41311	1	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO			37	41.179,74
127	20-07-2016	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)		DE		50020	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE			37	2.750,00
128	20-07-2016	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)		DE		50050	2	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT SU ATTIVITA' ISTITUZIONALI			37	58.238,63
129	20-07-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 16		DE		1130	1	INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI			43	1.297,89
130	20-07-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 16		DE		1210	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE			43	2.633,49
131	20-07-2016	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 16		DE		1211	1	ONERI PREV.LI E ASS.LI PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			43	774,27
132	20-07-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 16		DE		1212	2	F.DO MIGLIORAMENTO SERVIZI - PROGRESSIONI ORIZZONTALI -INDENNITA'-PRODUTTIVITA'- STRAORDIN			43	276,25
133	20-07-2016	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 16		DE		1271	1	IRAP SU STIPENDI E SALARIO ACCESSORIO			43	357,65
134	20-07-2016	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 16		DE		50010	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO DIPENDENTE			43	324,45
135	20-07-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 16		DE		50020	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE			43	124,78
136	20-07-2016	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 16		DE		50020	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE			43	1.149,54
137	20-07-2016	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 16		DE		50030	1	VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI E RATE PICCOLO PRESTITO			43	6,21
138	02-08-2016	CO	AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO LEGALE AVVOCATI DI LORENZO & RAMPAZZO DI PADOVA PER LA DIFESA	116	A	2012	1133	5	SPESE PER SERVIZIO DI PATROCINIO LEGALE		S	44	634,40
139	02-08-2016	CO	ASFALTATURA DI VIA BOSCO BASSO 2^ TRONCO	47	DE	2016	28000	2	ALLARGAMENTO BOSCO BASSO SECONDO STRALCIO FUNZIONALE		S	46	5.959,40
140	02-08-2016	CO	ASFALTATURA DI VIA BOSCO BASSO 2^ TRONCO	47	DE	2016	28000	2	ALLARGAMENTO BOSCO BASSO SECONDO STRALCIO FUNZIONALE		S	45	37.072,05
142	02-08-2016	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORAZIONE E SEMINA TERRENI VALLIVI LIBERI IN PROPRIETA' COMUNALE. INCARICO ALLA DITTA TOMASETTO	23	DE	2016	1524	1	APPALTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI BENI VALLIVI		S	44	4.026,00

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		988.096,44
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo				926.625,21	61.471,23	926.625,21	61.471,23	988.096,44		
Tot. Operazioni				926.625,21	61.471,23	926.625,21	61.471,23	988.096,44		
Insoluto										
Tot. Effettivo				926.625,21	61.471,23	926.625,21	61.471,23	988.096,44		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
143	08-08-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 16		DE		1130	1	INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI			48	1.297,89
144	08-08-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 16		DE		1210	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE			48	3.862,13
145	08-08-2016	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 16		DE		1211	1	ONERI PREV.LI E ASS.LI PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			48	1.149,20
146	08-08-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 16		DE		1212	2	F.DO MIGLIORAMENTO SERVIZI - PROGRESSIONI ORIZZONTALI -INDENNITA'-PRODUTTIVITA'- STRAORDIN			48	452,93
147	08-08-2016	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 16		DE		1271	1	IRAP SU STIPENDI E SALARIO ACCESSORIO			48	477,10
148	08-08-2016	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 16		DE		50010	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO DIPENDENTE			48	480,07
149	08-08-2016	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 16		DE		50020	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE			48	466,00
150	08-08-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 16		DE		50020	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE			48	452,71
151	08-08-2016	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 16		DE		50030	1	VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI E RATE PICCOLO PRESTITO			48	6,21
152	08-08-2016	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI LUGLIO 2016 + AGOSTO FINO AL 08/08/16		DE		50050	2	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT SU ATTIVITA' ISTITUZIONALI			49	8.842,34
154	09-08-2016	CO	REFERENDUM DEL 16 APRILE 2016. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'UNIONE.	57	DE	2016	1720		COMPENSI PER STRAORDINARIO ELETTORALE		S	52	2.538,06
155	10-08-2016	CO	APPROVAZINE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO NUOVA PALESTRA COMUNALE - PRIMO LOTTO FUNZIONALE SOMME A DISPOSIZIONE	59	DE	2016	26201	4	COSTRUZIONE PALESTRA COMUNALE		S	53	31.738,00
156	10-08-2016	CO	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA APPALTO LAVORI COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA AD USO COMUNALE E SCOLASTICO A MEGLIADINO	56	DE	2016	26201	4	COSTRUZIONE PALESTRA COMUNALE		S	53	148.358,14
157	11-08-2016	CO	COSTRUZIONE PALESTRA COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE.	59	DE	2016	26201	4	COSTRUZIONE PALESTRA COMUNALE		S	54	7.930,00
158	11-08-2016	CO	COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA COMUNALE - INCARICO AGGIORNAMENTO CATASTALE	59	DE	2016	26201	4	COSTRUZIONE PALESTRA COMUNALE		S	54	8.540,00
159	30-08-2016	CO	SALDO LIQUIDAZIONE QUOTA ADESIONE CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE ANNO 2016	41	DE	2016	5500	1	ADESIONE AL CONSORZIO BIBLIOTECHE			55	74,00
160	30-08-2016	CO	CANONE TELEFONICO EDIFICI	53	DE	2016	1538	2	UTENZE VARIE SEDE MUNICIPALE			55	183,17
161	30-08-2016	CO	CANONE TELEFONIA FISSA EDIFICI	53	DE	2016	4138	4	UTENZE VARIE SCUOLA DELL'INFANZIA.			55	202,67
162	30-08-2016	CO	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE LUCE, ACQUA, GAS E TELEFONIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI	53	DE	2016	4138	4	UTENZE VARIE SCUOLA DELL'INFANZIA.			55	1.737,85
163	30-08-2016	CO	CANONE TELEFONIA FISSA EDIFICI	53	DE	2016	4238	4	UTENZE VARIE - ISTRUZIONE PRIMARIA			55	112,60

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		1.206.997,51
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo				1.145.526,28	61.471,23	1.145.526,28	61.471,23	1.206.997,51		
Tot. Operazioni				1.145.526,28	61.471,23	1.145.526,28	61.471,23	1.206.997,51		
Insoluto										
Tot. Effettivo				1.145.526,28	61.471,23	1.145.526,28	61.471,23	1.206.997,51		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
164	30-08-2016	CO	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE LUCE, ACQUA, GAS E TELEFONIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI	53	DE	2016	4238	4	UTENZE VARIE - ISTRUZIONE PRIMARIA			55	1.750,14
165	30-08-2016	CO	CANONE TELEFONIA FISSA EDIFICI	53	DE	2016	4338	2	UTENZE VARIE SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO			55	116,09
166	30-08-2016	CO	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE LUCE, ACQUA, GAS E TELEFONIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI	53	DE	2016	4338	2	UTENZE VARIE SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO			55	992,68
167	30-08-2016	CO	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE LUCE, ACQUA, GAS E TELEFONIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI	53	DE	2016	4338	2	UTENZE VARIE SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO			55	50,00
168	30-08-2016	CO	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE LUCE, ACQUA, GAS E TELEFONIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI	53	DE	2016	6238	3	UTENZE VARIE PALESTRA COMUNALE E CAMPO SPORTIVO			55	1.605,29
169	30-08-2016	CO	IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE PUNTO LUCE PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA CREMON DANNEGGIATO A SEGUITO INCIDENTE	36	DE	2016	1831		RIPRISTINO DANNI AL PATRIMONIO TRAMITE INDENNIZZO ASSICURAZIONI		S	57	2.562,00
170	31-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE GRUPPO MUSICI E SBANDIERATORI PER PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI ITALIANI GIOVANILI.	46	DE	2016	10474	1	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI			61	400,00
171	06-09-2016	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI AGOSTO AL 31/08		DE		50050	2	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT SU ATTIVITA' ISTITUZIONALI			65	7.931,28
172	06-09-2016	CO	LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO AL COMITATO PALIO 10 COMUNI	62	DE	2016	10474	1	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI			67	750,00
173	13-09-2016	CO	TRASFERIMENTI 2016		DE		1850	1	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER SERVIZI ASSOCIATI			71	220.000,00
174	15-09-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 16		DE		1130	1	INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI			68	1.297,89
175	15-09-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 16		DE		1210	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE			68	743,67
176	15-09-2016	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 16		DE		1211	1	ONERI PREV.LI E ASS.LI PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			68	201,04
177	15-09-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 16		DE		1212	2	F.DO MIGLIORAMENTO SERVIZI - PROGRESSIONI ORIZZONTALI -INDENNITA'-PRODUTTIVITA'- STRAORDIN			68	11,96
178	15-09-2016	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 16		DE		1212	2	F.DO MIGLIORAMENTO SERVIZI - PROGRESSIONI ORIZZONTALI -INDENNITA'-PRODUTTIVITA'- STRAORDIN			68	3.245,60
179	15-09-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 16		DE	2012	1212	2	F.DO MIGLIORAMENTO SERVIZI - PROGRESSIONI ORIZZONTALI -INDENNITA'-PRODUTTIVITA'- STRAORDIN			68	2.220,85
180	15-09-2016	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 16		DE		1271	1	IRAP SU STIPENDI E SALARIO ACCESSORIO			68	1.333,70
181	15-09-2016	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 16		DE		50010	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO DIPENDENTE			68	1.368,42
182	15-09-2016	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 16		DE		50020	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE			68	4.901,46
183	15-09-2016	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 16		DE		50030	1	VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI E RATE PICCOLO PRESTITO			68	6,21

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo									
Senza Vincolo				1.397.014,56	61.471,23	1.397.014,56	61.471,23	1.458.485,79	
Tot. Operazioni				1.397.014,56	61.471,23	1.397.014,56	61.471,23	1.458.485,79	
Insoluto									
Tot. Effettivo				1.397.014,56	61.471,23	1.397.014,56	61.471,23	1.458.485,79	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
184	15-09-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 16		DE		1212	2	F.DO MIGLIORAMENTO SERVIZI - PROGRESSIONI ORIZZONTALI -INDENNITA'-PRODUTTIVITA'- STRAORDIN			68	3.169,40	
185	15-09-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 16		DE		1212	2	F.DO MIGLIORAMENTO SERVIZI - PROGRESSIONI ORIZZONTALI -INDENNITA'-PRODUTTIVITA'- STRAORDIN			68	232,38	
186	15-09-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 16		DE		1212	2	F.DO MIGLIORAMENTO SERVIZI - PROGRESSIONI ORIZZONTALI -INDENNITA'-PRODUTTIVITA'- STRAORDIN			68	1.426,88	
187	15-09-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 16		DE		1212	2	F.DO MIGLIORAMENTO SERVIZI - PROGRESSIONI ORIZZONTALI -INDENNITA'-PRODUTTIVITA'- STRAORDIN			68	320,99	
188	15-09-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 16		DE		1212	2	F.DO MIGLIORAMENTO SERVIZI - PROGRESSIONI ORIZZONTALI -INDENNITA'-PRODUTTIVITA'- STRAORDIN			68	1.980,40	
189	15-09-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 16		DE		1212	2	F.DO MIGLIORAMENTO SERVIZI - PROGRESSIONI ORIZZONTALI -INDENNITA'-PRODUTTIVITA'- STRAORDIN		S	68	4.286,13	
190	20-09-2016	CO	PAGAMENTO UTENZE LUCE, GAS EDEGLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI	53	DE	2016	4238	4	UTENZE VARIE - ISTRUZIONE PRIMARIA			74	48,86	
191	11-10-2016	CO	LIQUIDAZIONE ANCI VENETO 2016	8	DE	2016	1172	1	CONTRIBUTO A.N.C.I. NAZIONALE E A.N.C.I. VENETO			78	231,00	
192	18-10-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 16		DE		1130	1	INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI			77	1.297,89	
193	18-10-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 16		DE		1210	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE			77	743,67	
194	18-10-2016	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 16		DE		1211	1	ONERI PREV.LI E ASS.LI PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			77	201,04	
195	18-10-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 16		DE		1212	2	F.DO MIGLIORAMENTO SERVIZI - PROGRESSIONI ORIZZONTALI -INDENNITA'-PRODUTTIVITA'- STRAORDIN			77	11,96	
196	18-10-2016	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 16		DE		1271	1	IRAP SU STIPENDI E SALARIO ACCESSORIO			77	174,55	
197	18-10-2016	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 16		DE		50010	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO DIPENDENTE			77	84,23	
198	18-10-2016	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 16		DE		50020	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE			77	17,50	
199	18-10-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 16		DE		50020	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE			77	80,00	
200	18-10-2016	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 16		DE		50020	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE			77	218,52	
201	18-10-2016	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 16		DE		50030	1	VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI E RATE PICCOLO PRESTITO			77	6,21	
202	21-10-2016	CO	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO GESTIONE DOMANDE PAC BENI VALLIVI	54	DE	2015	1533	1	ANALISI TERRENI BENI VALLIVI			80	430,00	
203	21-10-2016	CO	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CHELAB SRL DI RESANA (TV) PER ANALISI DEI TERRENI BENI VALLIVI	32	DE	2016	1533	1	ANALISI TERRENI BENI VALLIVI			80	273,28	

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo									
Senza Vincolo				1.412.249,45	61.471,23	1.412.249,45	61.471,23	1.473.720,68	
Tot. Operazioni				1.412.249,45	61.471,23	1.412.249,45	61.471,23	1.473.720,68	
Insoluto									
Tot. Effettivo				1.412.249,45	61.471,23	1.412.249,45	61.471,23	1.473.720,68	
									1.473.720,68

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
204	21-10-2016	RE	UTENZE EDIFICI VIA BRUSCHETTA 20	53	DE	2016	1538	3	UTENZE VARIE IMMOBILE DI VIA BRUSCHETTA.			83	529,23
205	21-10-2016	CO	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI CON SOSTITUZIONE INVERTER GUASTI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA	56	DE	2016	1830	4	MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA IMPIANTI FOTOVOLTAICI			80	6.000,00
206	21-10-2016	CO	IMPEGNO DI SPESA INCISIONE PIASTRE OSSARIO - DITTA MILANELLO SNC	35	DE	2016	30501	1	AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE		S	80	2.126,46
207	21-10-2016	CO	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI CON SOSTITUZIONE INVERTER GUASTI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA	56	DE	2016	1831		RIPRISTINO DANNI AL PATRIMONIO TRAMITE INDENNIZZO ASSICURAZIONI			80	3.757,56
208	21-10-2016	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)		DE		41301	1	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA			80	27.251,61
209	14-11-2016	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI OTTOBRE 2016		DE		50050	2	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT SU ATTIVITA' ISTITUZIONALI			80	2.317,95
210	14-11-2016	CO	ACCONTO TRASFERIMENTI CORRENTI 2016		DE		1850	1	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER SERVIZI ASSOCIATI			81	60.000,00
211	22-11-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 16		DE		1130	1	INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI			82	1.297,89
212	22-11-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 16		DE		1210	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE			82	743,67
213	22-11-2016	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 16		DE		1211	1	ONERI PREV.LI E ASS.LI PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			82	201,04
214	22-11-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 16		DE		1212	2	F.DO MIGLIORAMENTO SERVIZI - PROGRESSIONI ORIZZONTALI -INDENNITA'-PRODUTTIVITA'- STRAORDIN			82	11,96
215	22-11-2016	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 16		DE		1271	1	IRAP SU STIPENDI E SALARIO ACCESSORIO			82	174,55
216	22-11-2016	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 16		DE		50010	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO DIPENDENTE			82	84,23
217	22-11-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 16		DE		50020	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE			82	80,00
218	22-11-2016	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 16		DE		50020	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE			82	236,03
219	22-11-2016	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 16		DE		50030	1	VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI E RATE PICCOLO PRESTITO			82	6,21
220	24-11-2016	CO	"SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS METANO -INCARICO PER LA STIMA DEL VALORE RESIDUO DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS	27	DS	2014	1335	2	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER PREDISPOSIZIONE PIANO CONCESSIONI GAS METANO			83	867,98
221	24-11-2016	CO	SISTEMAZIONI AREA VERDE CIMITERO		DE	2016	30501	1	AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE		S	83	13.335,82
222	24-11-2016	CO	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CORONE E FIORI PER LE CERIMONIE ISTITUZIONALI RICORRENTI DURANTE L'ANNO 2016 - CIG.	20	DE	2016	1133	3	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI - ACQUISTO DI SERVIZI			83	280,00
223	24-11-2016	CO	ADEGUAMENTO TRACCIATO ORDINATIVO INFORMATICO TESORERIA	1	DE	2016	1225	1	ONERI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA		S	83	976,00

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo									
Senza Vincolo				1.531.998,41	62.000,46	1.531.998,41	62.000,46	1.593.998,87	
Tot. Operazioni				1.531.998,41	62.000,46	1.531.998,41	62.000,46	1.593.998,87	
Insoluto									
Tot. Effettivo				1.531.998,41	62.000,46	1.531.998,41	62.000,46	1.593.998,87	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
224	24-11-2016	RE	UTENZE EDIFICI	48	DE	2015	1538	3	UTENZE VARIE IMMOBILE DI VIA BRUSCHETTA.			83	220,77
225	24-11-2016	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE EDIFICI PUBBLICI 2015	35	DE	2015	4138	4	UTENZE VARIE SCUOLA DELL'INFANZIA.			83	35,60
226	24-11-2016	RE	UTENZE EDIFICI ANNO 2015	25	DE	2015	4238	4	UTENZE VARIE - ISTRUZIONE PRIMARIA			83	13,26
227	24-11-2016	CO	CANONE TELEFONIA FISSA EDIFICI	53	DE	2016	4338	2	UTENZE VARIE SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO			83	658,31
228	24-11-2016	RE	UTENZE EDIFICI ANNO 2015	25	DE	2015	4338	2	UTENZE VARIE SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO			83	8,70
229	24-11-2016	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)		DE		1883	1	INTERESSI PASSIVI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA - ALTRI SERVIZI GENERALI			85	97,07
230	24-11-2016	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)		DE		41301	1	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA			85	114.667,83
231	01-12-2016	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI NOVEMBRE		DE		50050	2	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT SU ATTIVITA' ISTITUZIONALI			89	2.606,27
232	04-12-2016	CO	SALDO INCARICO ARCH. BRUSCHETTA PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO LAVORI REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE CON	75	DE	2015	28000	6	LAVORI DI MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE E PERCORSI CICLOPEDONALI		S	90	1.015,04
233	04-12-2016	CO	APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE LAVORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIA CIMITERO E	77	DE	2016	28000	6	LAVORI DI MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE E PERCORSI CICLOPEDONALI		S	90	3.493,10
234	04-12-2016	CO	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI REALIZZAZIONE PERCORSI CICLOPEDONALI IN VIA CIMITERO - DITTA CS MORELLI SAS	77	DE	2016	28000	6	LAVORI DI MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE E PERCORSI CICLOPEDONALI		S	90	7.106,50
235	04-12-2016	CO	SALDO COMPETENZE REDAZIONE PRG - PATI - P.I E INFORMATIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE MSV	67	DE	2016	29660	2	INCARICO P.R.G. E P.A.T.I.		S	90	10.000,00
236	04-12-2016	CO	SALDO COMPETENZE REDAZIONE PRG - PATI - P.I E INFORMATIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE MSV	67	DE	2016	29660	2	INCARICO P.R.G. E P.A.T.I.		S	90	23.852,40
237	04-12-2016	CO	SALDO COMPETENZE REDAZIONE PRG - PATI - P.I E INFORMATIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE MSV	67	DE	2016	29660	2	INCARICO P.R.G. E P.A.T.I.		S	90	4.548,00
238	04-12-2016	CO	SALDO COMPETENZE REDAZIONE PRG - PATI - P.I E INFORMATIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE MSV	67	DE	2016	29660	2	INCARICO P.R.G. E P.A.T.I.		S	90	1.544,75
239	04-12-2016	CO	SALDO AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE DEL CIMITERO - 1° E 2° LOTTO FUNZIONALE DEI LAVORI. CUP: I13B12000100004 - I13B12000090006.	79	DE	2016	30501	1	AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE		S	90	42.478,66
240	04-12-2016	CO	COLLAUDO CIMITERO MSV		DE		30501	1	AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE		S	90	161,28
241	04-12-2016	CO	SALDO TOMBINATURA FOSSO IN VIA CIMITERO - INCARICO ALLA DITTA COSTRUZIONI STRADALI MORELLI SAS DI PERNUMIA	70	DE	2016	27000	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI (VINCOLATO ENTRATA ACC.ICI E LOCULI, ALIENAZIONI IMMOBILI)		S	90	5.764,00
242	04-12-2016	CO	LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO AL COMITATO PALIO 10 COMUNI	82	DE	2016	10474	1	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI			90	494,14
243	04-12-2016	CO	LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI PADOVA CONVENZIONE FASCICOLI PREVIDENZIALI.	81	DE	2016	1532	1	IMPOSTE E TASSE GESTIONE BENI /SERVIZI PUBBLICI.			90	150,00

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo									
Senza Vincolo				1.750.635,76	62.278,79	1.750.635,76	62.278,79	1.812.914,55	
Tot. Operazioni				1.750.635,76	62.278,79	1.750.635,76	62.278,79	1.812.914,55	
Insoluto									
Tot. Effettivo				1.750.635,76	62.278,79	1.750.635,76	62.278,79	1.812.914,55	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
244	04-12-2016	CO	SALDO FORNITURA PRODOTTI PER LAVORAZIONI BENI VALLIVI DITTA DIMENSIONE AGRICOLTURA	69	DE	2016	1524	1	APPALTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI BENI VALLIVI			90	2.023,90
245	15-12-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 16		DE		1130	1	INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI			93	1.297,89
246	15-12-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 16		DE		1210	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE			93	1.467,68
247	15-12-2016	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 16		DE		1211	1	ONERI PREV.LI E ASS.LI PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			93	397,39
248	15-12-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 16		DE		1212	2	F.DO MIGLIORAMENTO SERVIZI - PROGRESSIONI ORIZZONTALI -INDENNITA'-PRODUTTIVITA'- STRAORDIN			93	23,92
249	15-12-2016	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 16		DE		1271	1	IRAP SU STIPENDI E SALARIO ACCESSORIO			93	237,11
250	15-12-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 16	19	DE	2016	1794	1	SPESE PER ELEZIONI E CENSIMENTI			93	620,51
251	15-12-2016	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 16	19	DE	2016	1794	1	SPESE PER ELEZIONI E CENSIMENTI			93	147,68
252	15-12-2016	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 16	19	DE	2016	1794	1	SPESE PER ELEZIONI E CENSIMENTI			93	52,74
253	15-12-2016	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 16		DE		50010	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO DIPENDENTE		S	93	86,82
254	15-12-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 16		DE		50020	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE		S	93	166,93
255	15-12-2016	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 16		DE		50030	1	VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI E RATE PICCOLO PRESTITO			93	12,42
256	15-12-2016	RE	RIMBORSO SPESE UTENZE CENTRO DIURNO		DE		1850	2	TRASFERIMENTO A UNIONE MEGLIADINA PER RIMBORSO SPESE LOCALI CENTRO DIURNO			94	5.000,00
257	15-12-2016	RE	FUNZIONI TRASFERITE UNIONE	214	DS	2013	1850	3	TRASFERIMENTI CORRENTI UNIONE DEI COMUNI MEGLIADINA FUNZIONE SOCIALE			94	521,00
258	15-12-2016	RE	TRASFERIMENTO FUNZIONI TRASFERITE UNIONE		DS		1850	4	RIVERSAMENTO ALL'UNIONE MEGLIADINA DEI PROVENTI PER ERRONEMENTE PERVENUTI ALL'ENTE			94	9.874,00
259	15-12-2016	CO	ACCONTO QUOTA UNIONE 2016		DS		1850	1	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER SERVIZI ASSOCIATI			94	80.000,00
260	20-12-2016	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)		DS		1225	1	ONERI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA			99	1.820,00
261	20-12-2016	CO	CANONE SERVIZIO TESORERIA 2016		DS		1225	1	ONERI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA			99	400,40
264	20-12-2016	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT FINO AL 31.12.2016		DS		50050	2	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT SU ATTIVITA' ISTITUZIONALI			100	1.820,78
265	20-12-2016	CO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LA. DICEMBRE		DS		50020	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE			100	6.494,84

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo									
Senza Vincolo				1.847.706,77	77.673,79	1.847.706,77	77.673,79	1.925.380,56	
Tot. Operazioni				1.847.706,77	77.673,79	1.847.706,77	77.673,79	1.925.380,56	
Insoluto									
Tot. Effettivo				1.847.706,77	77.673,79	1.847.706,77	77.673,79	1.925.380,56	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
266	20-12-2016	CO	VERSAMENTO RITENUTE LA		DS		50020	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE			100	800,20
267	31-12-2016	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)		DS		1225	1	ONERI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA			107	4,00
268	31-12-2016	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)		DS		1225	1	ONERI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA			107	11,52
269	31-12-2016	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)		DS		1532	1	IMPOSTE E TASSE GESTIONE BENI /SERVIZI PUBBLICI.			107	10,00
270	31-12-2016	CO	RIMBORSO RATE MUTUI 2^ SEMESTRE 2016 (A COPERTURA)		DS		8200	1	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD PP - SERVIZIO VIABILITA'			107	192,33
271	31-12-2016	CO	RIMBORSO RATE MUTUI 2^ SEMESTRE 2016 (A COPERTURA)		DS		11480	3	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI - ZONA ARTIGIANALE			107	91,91
272	31-12-2016	CO	RIMBORSO RATE MUTUI 2^ SEMESTRE 2016 (A COPERTURA)		DS		41311	1	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO			107	19.202,46
													1.945.692,98

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.868.019,19	77.673,79	1.868.019,19	77.673,79	1.945.692,98
Tot. Operazioni			1.868.019,19	77.673,79	1.868.019,19	77.673,79	1.945.692,98
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.868.019,19	77.673,79	1.868.019,19	77.673,79	1.945.692,98