

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1	03-01-2017	RE	IMPEGNO DI SPESA PATROCINIO LEGALE PER SFRATTO APPARTAMENTO SITO IN VIA BRUSCHETTA 70/2	26	DE	2015	1133	5	SPESE PER SERVIZIO DI PATROCINIO LEGALE		S	1	710,40
2	03-01-2017	RE	LAVORAZIONE BENI VALLIVI IN GESTIONE AL COMUNE DI MSV	69	DE	2016	1524	1	APPALTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI BENI VALLIVI		S	1	3.052,50
3	03-01-2017	RE	CANONE TELEFONIA FISSA EDIFICI	53	DE	2016	4138	4	UTENZE VARIE SCUOLA DELL'INFANZIA.			1	503,73
4	03-01-2017	RE	CANONE TELEFONIA FISSA EDIFICI	53	DE	2016	4238	4	UTENZE VARIE - ISTRUZIONE PRIMARIA			1	325,03
5	03-01-2017	RE	CANONE TELEFONICO EDIFICI	53	DE	2016	1538	2	UTENZE VARIE SEDE MUNICIPALE			1	170,65
6	03-01-2017	RE	CANONE TELEFONICO EDIFICI	53	DE	2016	1538	2	UTENZE VARIE SEDE MUNICIPALE			1	239,53
7	03-01-2017	RE	ACQUISTO BOX USO SPOGLIATOIO ED USO INFERMERIA A SERVIZIO NUOVA PALESTRA. APPROVAZIONE LETTERA DI RICHIESTA OFFERTA.	86	DE	2016	26201	4	COSTRUZIONE PALESTRA COMUNALE		S	1	15.517,70
8	03-01-2017	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE LUCE, ACQUA, GAS E TELEFONIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI	53	DE	2016	1538	2	UTENZE VARIE SEDE MUNICIPALE			1	71,96
9	03-01-2017	RE	PAGAMENTO UTENZE LUCE, ACQUA, GAS E TELEFONIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI	53	DE	2016	4338	2	UTENZE VARIE SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO			1	172,65
10	03-01-2017	RE	PAGAMENTO UTENZE LUCE, ACQUA, GAS E TELEFONIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI	53	DE	2016	4338	2	UTENZE VARIE SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO			1	67,94
11	03-01-2017	RE	PAGAMENTO UTENZE LUCE, ACQUA, GAS E TELEFONIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI	53	DE	2016	4338	2	UTENZE VARIE SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO			1	101,74
12	11-01-2017	RE	TRASFERIMENTI CONVENZIONE SEGRETERIA - SALDO QUOTE FINO AL 31.12.2016		DE		1265	1	TRASFERIMENTI AL COMUNE CAPO CONVENZIONE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI DI SEGRETERIA.		S	2	13.274,41
13	11-01-2017	RE	SALDO IRAP CONVENZIONE SEGRETERIA		DE		1271	1	IRAP SU STIPENDI E SALARIO ACCESSORIO			2	637,59
14	23-01-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 17		DE		1130	1	INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI			3	1.297,89
15	23-01-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 17		DE		1210	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE			3	743,67
16	23-01-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 17		DE		1211	1	ONERI PREV.LI E ASS.LI PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			3	201,04
17	23-01-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 17		DE		1212	2	F.DO MIGLIORAMENTO SERVIZI - PROGRESSIONI ORIZZONTALI -INDENNITA'-PRODUTTIVITA'- STRAORDIN			3	11,96
18	23-01-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 17		DE		1271	1	IRAP SU STIPENDI E SALARIO ACCESSORIO			3	174,55
19	23-01-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 17		DE		50010	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO DIPENDENTE			3	84,23
20	23-01-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 17		DE		50020	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE			3	80,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			2.593,34	34.845,83	2.593,34	34.845,83	37.439,17
Tot. Operazioni			2.593,34	34.845,83	2.593,34	34.845,83	37.439,17
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.593,34	34.845,83	2.593,34	34.845,83	37.439,17

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
21	23-01-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 17		DE		50020	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE			3	256,33	
22	23-01-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 17		DE		50030	1	VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI E RATE PICCOLO PRESTITO			3	6,21	
23	03-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI OPERANTI SUL TERRITORIO ANNO 2016	96	DE	2016	10474	1	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI			4	2.200,00	
24	03-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI OPERANTI SUL TERRITORIO ANNO 2016	96	DE	2016	10474	1	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI			4	150,00	
25	03-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI OPERANTI SUL TERRITORIO ANNO 2016	96	DE	2016	10474	1	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI			4	200,00	
26	03-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI OPERANTI SUL TERRITORIO ANNO 2016	96	DE	2016	10474	1	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI			4	100,00	
27	03-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI OPERANTI SUL TERRITORIO ANNO 2016	96	DE	2016	10474	1	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI			4	800,00	
28	03-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI OPERANTI SUL TERRITORIO ANNO 2016	96	DE	2016	10474	1	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI			4	500,00	
29	03-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI OPERANTI SUL TERRITORIO ANNO 2016	96	DE	2016	10474	1	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI			4	300,00	
30	03-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI OPERANTI SUL TERRITORIO ANNO 2016	96	DE	2016	10474	1	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI			4	150,00	
31	03-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI OPERANTI SUL TERRITORIO ANNO 2016	96	DE	2016	10474	1	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI			4	300,00	
32	03-02-2017	RE	CONTRIBUTO CONTO GESTIONE NIDO 2016 RIF. ANNO 2015		DE		10479	5	TRASFERIMENTO DEL CONTRIBUTO REGIONALE IN CONTO GESTIONE ASILO NIDO			5	29.989,99	
33	03-02-2017	RE	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO C/GESTIONE NIDO ALL'UNIONE DEI COMUNI MEGLIADINA RIF ANNO 2014		DE		10479	5	TRASFERIMENTO DEL CONTRIBUTO REGIONALE IN CONTO GESTIONE ASILO NIDO			5	26.258,64	
34	06-02-2017	RE	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO STATICO STRUTTURE PORTANTI COSTRUZIONE PALESTRA COMUNALE	80	DE	2015	26201	4	COSTRUZIONE PALESTRA COMUNALE			6	1.268,80	
35	06-02-2017	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI GENNAIO 2017		DE		50050	2	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT SU ATTIVITA' ISTITUZIONALI			7	1.967,38	
36	06-02-2017	CO	VERSAMENTO RITENUTE LAVORO AUTONOMO GENNAIO 2017		DE		50020	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE			7	104,00	
37	16-02-2017	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LOCANDINE MANIFESTAZIONI NATALIZIE. AFFIDAMENTO INCARICO A TIPOGRAFIA ARTE STAMPA SNC DI	80	DE	2016	1133	3	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI - ACQUISTO DI SERVIZI			9	146,10	
38	16-02-2017	RE	LAVORI DI RIPASSATURA TETTO DEL MUNICIPIO E AFFIDAMENTO INCARICO LAVORI ALLA DITTA FERRIGO SRL	76	DE	2015	21500	3	RISTRUTTURAZIONE MUNICIPIO			9	28.665,20	
39	16-02-2017	RE	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TRAMITE MEPA DI ATTREZZATURE SPORTIVE PER NUOVA PALESTRA. INCARICO A DITTA SARTORI SRL	73	DE	2016	26201	4	COSTRUZIONE PALESTRA COMUNALE		S	9	14.300,00	
40	16-02-2017	RE	IMPEGNO DI SPESA PER SCAVO FOSSI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PILON STEFANO DI MEGLIADINO SAN FIDENZIO	74	DE	2016	27000	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI (VINCOLATO ENTRATA ACC.ICI E LOCULI, ALIENAZIONI IMMOBILI)			9	8.405,80	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			4.927,26	148.580,36	4.927,26	148.580,36	153.507,62
Tot. Operazioni			4.927,26	148.580,36	4.927,26	148.580,36	153.507,62
Insoluto							
Tot. Effettivo			4.927,26	148.580,36	4.927,26	148.580,36	153.507,62

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
41	16-02-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA PER COMPLETAMENTO: SEGNALETICA ORIZZONTALE VIA BOSCO BASSO. INCARICO A DITTA SE.CAM.SRL DI	89	DE	2016	28000	6	LAVORI DI MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE E PERCORSI CICLOPEDONALI		S	9	1.575,42
42	16-02-2017	RE	PROGETTO PAES FASE II	25	DE	2016	29660	2	INCARICO PROFESSIONALE MATERIA URBANISTICA			9	1.586,00
43	16-02-2017	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LOCANDINE MANIFESTAZIONI NATALIZIE. AFFIDAMENTO INCARICO A TIPOGRAFIA ARTE STAMPA SNC DI	80	DE	2016	1133	3	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI - ACQUISTO DI SERVIZI			9	0,30
44	16-02-2017	RE	ACCONTO CAUSA BRESCIANI	50	DE	2016	1133	5	SPESE PER SERVIZIO DI PATROCINIO LEGALE			9	1.248,37
45	16-02-2017	RE	RIFACIMENTO SEGNALETICA BOSCO BASSO	52	DE	2016	28000	2	ALLARGAMENTO BOSCO BASSO SECONDO STRALCIO FUNZIONALE			9	1.575,42
46	16-02-2017	CO	PRIMO ACCONTO TRASFERIMENTI 2017		DE		1850	1	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER SERVIZI ASSOCIATI			9	67.000,00
47	16-02-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 17		DE		1130	1	INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI			10	1.297,89
48	16-02-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 17		DE		1210	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE			10	743,67
49	16-02-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 17		DE		1211	1	ONERI PREV.LI E ASS.LI PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			10	201,04
50	16-02-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 17		DE		1212	2	F.DO MIGLIORAMENTO SERVIZI - PROGRESSIONI ORIZZONTALI -INDENNITA'-PRODUTTIVITA'- STRAORDIN			10	11,96
51	16-02-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 17		DE		1271	1	IRAP SU STIPENDI E SALARIO ACCESSORIO			10	174,55
52	16-02-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 17		DE		50010	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO DIPENDENTE			10	84,23
53	16-02-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 17		DE		50020	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE			10	80,00
54	16-02-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 17		DE		50020	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE			10	256,33
55	16-02-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 17		DE		50030	1	VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI E RATE PICCOLO PRESTITO			10	6,21
56	16-02-2017	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)		DE		1225	1	ONERI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA			11	135,63
57	16-02-2017	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)		DE		1225	1	ONERI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA			11	1,60
58	16-02-2017	RE	RIMBORSO RATE MUTUI 2^ SEMESTRE 2016 (A COPERTURA)		DE		4200	1	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. - SCUOLA MATERNA			11	2.100,00
59	16-02-2017	RE	RIMBORSO RATE MUTUI 2^ SEMESTRE 2016 (A COPERTURA)		DE		8200	1	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD PP - SERVIZIO VIABILITA'			11	438,30
60	16-02-2017	RE	RIMBORSO RATE MUTUI 2^ SEMESTRE 2016 (A COPERTURA)		DE		10180	1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - ASILO NIDO			11	284,22

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			76.495,79	155.812,97	76.495,79	155.812,97	232.308,76
Tot. Operazioni			76.495,79	155.812,97	76.495,79	155.812,97	232.308,76
Insoluto							
Tot. Effettivo			76.495,79	155.812,97	76.495,79	155.812,97	232.308,76

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
61	16-02-2017	RE	RIMBORSO RATE MUTUI 2^ SEMESTRE 2016 (A COPERTURA)		DE		10480	2	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - MINI ALLOGGI			11	8.072,17	
62	16-02-2017	RE	RIMBORSO RATE MUTUI 2^ SEMESTRE 2016 (A COPERTURA)		DE		10580	2	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - AMPLIAMENTO CIMITERO			11	11.166,30	
63	16-02-2017	RE	RIMBORSO RATE MUTUI 2^ SEMESTRE 2016 (A COPERTURA)		DE		11480	3	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI - ZONA ARTIGIANALE			11	392,10	
64	16-02-2017	RE	RIMBORSO RATE MUTUI 2^ SEMESTRE 2016 (A COPERTURA)		DE		41311	1	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO			11	19.217,80	
65	17-02-2017	RE	RIMBORSO RATE MUTUI 2^ SEMESTRE 2016 (A COPERTURA)		DE		8200	1	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD PP - SERVIZIO VIABILITA'			12	627,37	
66	17-02-2017	RE	RIMBORSO RATE MUTUI 2^ SEMESTRE 2016 (A COPERTURA)		DE		10580	2	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - AMPLIAMENTO CIMITERO			12	438,30	
67	28-02-2017	RE	RIMBORSO SPESE REFERENDUM DEL 04/12/2016		DE		1720		COMPENSI PER STRAORDINARIO ELETTORALE		S	14	3.160,22	
68	03-03-2017	RE	TRASFERIMENTO QUOTE TARSU SCUOLE 2015		DE		9500	1	TRASFERIMENTO AL BACINO PADOVA 3 QUOTA T.A.R.S.U. SCUOLE			16	1.153,29	
69	10-03-2017	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI E ANCI VENETO 2017	3	DE	2017	1172	1	CONTRIBUTO A.N.C.I. NAZIONALE E A.N.C.I. VENETO		S	16	447,09	
70	10-03-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SERVIZI PAC BENI VALLIVI DI PROPRIETA' COMUNALE. INCARICO A CONFAGRICOLTURA PADOVA.	65	DE	2016	1533	1	ANALISI TERRENI BENI VALLIVI			16	70,00	
71	10-03-2017	CO	UTENZE TELEFONIA FISSA		DE		4238	4	UTENZE VARIE - ISTRUZIONE PRIMARIA			16	592,86	
72	10-03-2017	CO	ALIENAZIONE AUTOMEZZO FIAT DUCATO INCIDENTATO TARGA CL321VD Ditta AUTORICAMBI SERVICE di Megliadino San Vitale (PD)	93	DE	2016	1493	3	SPESE PER CUSTODIA E RECUPERO AUTOMEZZI			16	1.494,46	
73	10-03-2017	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.			16	699,51	
74	10-03-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DEL "NOTIZIARIO COMUNALE" ANNO 2016. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EDITORI VENETI SRL	94	DE	2016	1133	1	FORNITURA DI STAMPATI PER ATTIVITA' CULTURALI			16	1.442,30	
75	10-03-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DEL "NOTIZIARIO COMUNALE" ANNO 2016. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EDITORI VENETI SRL	94	DE	2016	1133	1	FORNITURA DI STAMPATI PER ATTIVITA' CULTURALI			16	57,70	
76	20-03-2017	RE	TRASFERIMENTI - UNIONE MEGLIADINA		DE		1850	1	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER SERVIZI ASSOCIATI			17	13.111,99	
77	20-03-2017	RE	TRASFERIMENTI UNIONE 2016		DE		1850	1	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER SERVIZI ASSOCIATI			17	47.628,92	
78	20-03-2017	RE	VERSAMENTO ACCISE FOTOVOLTAICO AGENZIA DOGANE		DE		1532	1	IMPOSTE E TASSE GESTIONE BENI /SERVIZI PUBBLICI.			17	232,41	
79	20-03-2017	RE	AVVISO AG.E		DE		1532	1	IMPOSTE E TASSE GESTIONE BENI /SERVIZI PUBBLICI.			17	217,95	
80	20-03-2017	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA CONSORTILE ANNO 2017 CONSORZIO DELLE BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE	8	DE	2017	5500	1	ADESIONE AL CONSORZIO BIBLIOTECHE			18	845,00	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			82.144,71	261.231,79	82.144,71	261.231,79	343.376,50
Tot. Operazioni			82.144,71	261.231,79	82.144,71	261.231,79	343.376,50
Insoluto							
Tot. Effettivo			82.144,71	261.231,79	82.144,71	261.231,79	343.376,50

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
81	20-03-2017	CO	SALDO COMPETENZE CVS NOTA PROT 3953/17	53	DE	2016	4138	4	UTENZE VARIE SCUOLA DELL'INFANZIA.			18	1.262,15
82	20-03-2017	CO	SALDO COMPETENZE CVS NOTA PROT 3953/17	53	DE	2016	4238	4	UTENZE VARIE - ISTRUZIONE PRIMARIA			18	1.249,46
83	20-03-2017	CO	SALDO COMPETENZE CVS NOTA PROT 3959/17		DE		4138	4	UTENZE VARIE SCUOLA DELL'INFANZIA.			18	448,12
84	21-03-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 17		DE		1130	1	INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI			19	1.297,89
85	21-03-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 17		DE		1210	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE			19	743,67
86	21-03-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 17		DE		1211	1	ONERI PREV.LI E ASS.LI PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			19	201,04
87	21-03-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 17		DE		1212	2	F.DO MIGLIORAMENTO SERVIZI - PROGRESSIONI ORIZZONTALI -INDENNITA'-PRODUTTIVITA'- STRAORDIN			19	11,96
88	21-03-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 17		DE		1271	1	IRAP SU STIPENDI E SALARIO ACCESSORIO			19	174,55
89	21-03-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 17		DE		50010	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO DIPENDENTE			19	84,23
90	21-03-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 17		DE		50020	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE			19	80,00
91	21-03-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 17		DE		50020	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE			19	257,99
92	21-03-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 17		DE		50030	1	VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI E RATE PICCOLO PRESTITO			19	6,21
93	03-04-2017	CO	VERSAMENTO IVA MESE DI MARZO 2017		DE		50050	2	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT SU ATTIVITA' ISTITUZIONALI			21	380,44
94	03-04-2017	RE	LAVORI COMPLEMENTARI CIMITERO - AMPLIAMENTO	1	DE	2017	30501	1	AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE		S	22	6.213,90
95	07-04-2017	CO	DIRITTO ANNUALE CAMERA DI COMMERCIO		DE		1532	1	IMPOSTE E TASSE GESTIONE BENI /SERVIZI PUBBLICI.		S	25	97,49
96	07-04-2017	RE	CONSOLIDAMENTO STATICO DELLA COPERTURA LIGNEA E DELLA CONTROSOFFITTATURA DEL MUNICIPIO DI MEGLIADINO S. VITALE.	10	DE	2017	21500	3	RISTRUTTURAZIONE MUNICIPIO		S	24	52,00
97	07-04-2017	RE	CONSOLIDAMENTO STATICO DELLA COPERTURA LIGNEA E DELLA CONTROSOFFITTATURA DEL MUNICIPIO DI MEGLIADINO S. VITALE.	151	DS	2013	29663	1	INCARICHI PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE ESTERNA FINALIZZATI AD OPERE PUBBLICHE.		S	24	6.292,00
98	07-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE RITENUTE LAVORO AUTONOMO MESE FEBBRAIO		DS		50020	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE			24	384,80
99	07-04-2017	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI FEBBRAIO 2017		DS		50050	2	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT SU ATTIVITA' ISTITUZIONALI			24	5.877,35
100	11-04-2017	RE	ASFALTATURA DI VIA BOSCO BASSO 2° TRONCO	77	DE	2015	28000	2	ALLARGAMENTO BOSCO BASSO SECONDO STRALCIO FUNZIONALE			27	310,42

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			94.702,06	274.100,11	94.702,06	274.100,11	368.802,17
Tot. Operazioni			94.702,06	274.100,11	94.702,06	274.100,11	368.802,17
Insoluto							
Tot. Effettivo			94.702,06	274.100,11	94.702,06	274.100,11	368.802,17

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
101	11-04-2017	RE	FRAZIONAMENTO DI VIA BOSCO BASSO	88	DE	2016	28000	2	ALLARGAMENTO BOSCO BASSO SECONDO STRALCIO FUNZIONALE			27	4.123,60	
102	13-04-2017	RE	ACQUISTO ATUOMEZZO PROTEZIONE CIVILE	87	DE	2016	24152		ACQUISTO ATTREZZATURE PER GRUPPO PROTEZIONE CIVILE		S	28	2.330,21	
103	13-04-2017	RE	AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA AUTOMEZZO PROTEZIONE CIVILE	87	DE	2016	24152		ACQUISTO ATTREZZATURE PER GRUPPO PROTEZIONE CIVILE		S	28	23.069,79	
104	20-04-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17		DE		1130	1	INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI			29	1.297,89	
105	20-04-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17		DE		1210	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE			29	743,67	
106	20-04-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17		DE		1211	1	ONERI PREV.LI E ASS.LI PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			29	201,04	
107	20-04-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17		DE		1212	2	F.DO MIGLIORAMENTO SERVIZI - PROGRESSIONI ORIZZONTALI -INDENNITA'-PRODUTTIVITA'- STRAORDIN			29	11,96	
108	20-04-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 17		DE		1271	1	IRAP SU STIPENDI E SALARIO ACCESSORIO			29	174,55	
109	20-04-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17		DE		50010	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO DIPENDENTE			29	84,23	
110	20-04-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17		DE		50020	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE			29	80,00	
111	20-04-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17		DE		50020	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE			29	257,99	
112	20-04-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17		DE		50030	1	VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI E RATE PICCOLO PRESTITO			29	6,21	
113	20-04-2017	CO	GIROFONDI ACCREDITO DA PARTE REGIONE VENETO CONTRIBUTI SOCIALI		DE		1850	1	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER SERVIZI ASSOCIATI			30	1.960,00	
114	20-04-2017	CO	SALDO RIMBORSO SPESE CENTRO DIURNO 2017		DE		1850	1	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER SERVIZI ASSOCIATI			30	5.000,00	
115	21-04-2017	RE	APPROVAZINE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO NUOVA PALESTRA COMUNALE - PRIMO LOTTO FUNZIONALE SOMME A DISPOSIZIONE	62	GC	2015	26201	4	COSTRUZIONE PALESTRA COMUNALE			31	300,00	
116	27-04-2017	CO	liquidazione per rinnovo polizze assicurative comunali anno 2017 - Ditta Assiteca Spa di Vicenza	15	DE	2017	1532	3	PREMI DI ASSICURAZIONI CONTRO DANNI SU BENI MOBILI E AUTOMEZZI		S	32	2.500,00	
117	27-04-2017	CO	liquidazione per rinnovo polizze assicurative comunali anno 2017 - Ditta Assiteca Spa di Vicenza	15	DE	2017	1532	2	PREMI DI ASSICURAZIONI CONTRO DANNI AGLI IMMOBLI DELL'ENTE		S	32	12.110,00	
118	27-04-2017	CO	VERBALE POLIZIA STRADALE SCUOLABUS	20	DE	2017	1532	1	IMPOSTE E TASSE GESTIONE BENI /SERVIZI PUBBLICI.			32	279,00	
119	02-05-2017	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI APRILE 2017		DE		50050	2	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT SU ATTIVITA' ISTITUZIONALI			34	5.513,23	
120	02-05-2017	CO	VERSAMENTO RITENUTE LAVORO AUTONOMO MESE DI APRILE 2017		DE		50020	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE			34	3.487,44	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			128.409,27	303.923,71	128.409,27	303.923,71	432.332,98
Tot. Operazioni			128.409,27	303.923,71	128.409,27	303.923,71	432.332,98
Insoluto							
Tot. Effettivo			128.409,27	303.923,71	128.409,27	303.923,71	432.332,98

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
121	03-05-2017	CO	Impegno di spesa per pagamento utenze immobili di proprietà comunale - ditte varie	17	DE	2017	4138	4	UTENZE VARIE SCUOLA DELL'INFANZIA.			35	315,55
122	03-05-2017	CO	Impegno di spesa per pagamento utenze immobili di proprietà comunale - ditte varie	17	DE	2017	4238	4	UTENZE VARIE - ISTRUZIONE PRIMARIA			35	113,90
123	03-05-2017	CO	Impegno di spesa per pagamento utenze immobili di proprietà comunale - ditte varie	17	DE	2017	4338	2	UTENZE VARIE SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO			35	179,92
124	03-05-2017	CO	Impegno di spesa per pagamento utenze immobili di proprietà comunale - ditte varie	17	DE	2017	8238	1	ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA			35	59,93
125	03-05-2017	CO	Impegno di spesa per pagamento utenze immobili di proprietà comunale - ditte varie	17	DE	2017	8238	1	ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA			35	410,13
126	03-05-2017	RE	TRASFERIMENTO UNIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO REGIONE		DE		50050	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO			37	2.582,05
127	05-05-2017	RE	LIQUIDAZIONE ANTICIPO SU LAVORI IMPIANTI SPORTIVI - EX PALESTRA	18	DE	2017	24100	1	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA		S	38	12.921,88
128	05-05-2017	CO	PAGAMENTO SANZIONI ISTAT E POLIZIA STRADALE	20	DE	2017	1532	1	IMPOSTE E TASSE GESTIONE BENI /SERVIZI PUBBLICI.			41	1.039,95
129	09-05-2017	CO	ACCONTO TRASFERIMENTI 2017		DE		1850	1	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER SERVIZI ASSOCIATI			43	110.000,00
130	18-05-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17		DE		1130	1	INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI			45	18,36
131	18-05-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17		DE		1130	1	INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI			45	6.147,85
132	18-05-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17		DE		1130	2	GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE			45	248,48
133	18-05-2017	CO	GETTONI DI PRESENZA CC		DE		1130	2	GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE			45	1.000,00
134	18-05-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17		DE		1210	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE			45	743,67
135	18-05-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17		DE		1211	1	ONERI PREV.LI E ASS.LI PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			45	201,04
136	18-05-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17		DE		1212	2	F.DO MIGLIORAMENTO SERVIZI - PROGRESSIONI ORIZZONTALI -INDENNITA'-PRODUTTIVITA'- STRAORDIN			45	11,96
137	18-05-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 17		DE		1271	1	IRAP SU STIPENDI E SALARIO ACCESSORIO			45	694,47
138	18-05-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17		DE		50010	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO DIPENDENTE			45	84,23
139	18-05-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17		DE		50020	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE			45	80,00
140	18-05-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17		DE		50020	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE			45	2.243,78

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			252.002,49	319.427,64	252.002,49	319.427,64	571.430,13
Tot. Operazioni			252.002,49	319.427,64	252.002,49	319.427,64	571.430,13
Insoluto							
Tot. Effettivo			252.002,49	319.427,64	252.002,49	319.427,64	571.430,13

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
141	18-05-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17		DE		50030	1	VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI E RATE PICCOLO PRESTITO			45	6,21
142	18-05-2017	CO	CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE GRUPPO COMUNALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE PER ACQUISTO DI NUOVO	21	DE	2017	10474	1	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI			46	1.407,56
143	18-05-2017	CO	CONTRIBUTO AL GRUPPO STORICO MUSICI E SBANDIERATORI PER ORGANIZZAZIONE DEL XIII CAMPIONATO VENETO IL 27 E 28 MAGGIO	13	DE	2017	10474	1	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI			46	800,00
144	18-05-2017	RE	INCARICO PROFESSIONALE DOTT. GEOM. GARBIN PAOLO DI MONSELICE PER PROGETTAZIONE 2 STRALCIO PROGETTO	25	DE	2017	26201	4	COSTRUZIONE PALESTRA COMUNALE		S	46	22.692,00
145	29-05-2017	CO	Impegno di spesa per pagamento utenze immobili di proprietà comunale - ditte varie	17	DE	2017	4138	4	UTENZE VARIE SCUOLA DELL'INFANZIA.			47	1.468,34
146	29-05-2017	CO	Impegno di spesa per pagamento utenze immobili di proprietà comunale - ditte varie	17	DE	2017	4238	4	UTENZE VARIE - ISTRUZIONE PRIMARIA			47	531,34
147	29-05-2017	CO	Impegno di spesa per pagamento utenze immobili di proprietà comunale - ditte varie	17	DE	2017	4338	2	UTENZE VARIE SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO			47	210,87
148	29-05-2017	CO	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA, ACQUA STADIO	53	DE	2016	6238	3	UTENZE VARIE PALESTRA COMUNALE E CAMPO SPORTIVO			47	661,30
149	29-05-2017	CO	Impegno di spesa per pagamento utenze immobili di proprietà comunale - ditte varie	17	DE	2017	8238	1	ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA			47	40,04
150	29-05-2017	CO	Impegno di spesa per pagamento utenze immobili di proprietà comunale - ditte varie	17	DE	2017	8238	1	ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA			47	388,39
151	29-05-2017	CO	Impegno di spesa per pagamento utenze immobili di proprietà comunale - ditte varie	17	DE	2017	8238	1	ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA			47	151,99
152	07-06-2017	CO	VERSAMENTO IVA MESE DI MAGGIO		DE		50050	2	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT SU ATTIVITA' ISTITUZIONALI			48	188,19
153	12-06-2017	RE	FOGNATURA SU PALESTRA	29	DE	2017	24100	1	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA		S	49	11.266,75
154	12-06-2017	RE	OPERE FOGNARIE PALESTRA	28	DE	2017	26201	4	COSTRUZIONE PALESTRA COMUNALE		S	49	5.715,06
155	15-06-2017	RE	LIQUIDAZIONE 50% INDENN. ESPROPRIO TERRENO AMPLIAMENTO CIMITERO	26	DE	2017	30501	1	AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE		S	50	25.655,00
156	15-06-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17		DE		1130	1	INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI			50	1.431,65
157	15-06-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17		DE		1210	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE			50	743,67
158	15-06-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17		DE		1211	1	ONERI PREV.LI E ASS.LI PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			50	201,04
159	15-06-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17		DE		1212	2	F.DO MIGLIORAMENTO SERVIZI - PROGRESSIONI ORIZZONTALI -INDENNITA'-PRODUTTIVITA'- STRAORDIN			50	11,96
160	15-06-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 17		DE		1271	1	IRAP SU STIPENDI E SALARIO ACCESSORIO			50	185,92

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			260.430,96	384.756,45	260.430,96	384.756,45	645.187,41
Tot. Operazioni			260.430,96	384.756,45	260.430,96	384.756,45	645.187,41
Insoluto							
Tot. Effettivo			260.430,96	384.756,45	260.430,96	384.756,45	645.187,41

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
161	15-06-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17		DE		50010	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO DIPENDENTE			50	84,23	
162	15-06-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17		DE		50020	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE			50	80,00	
163	15-06-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17		DE		50020	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE			50	290,80	
164	15-06-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17		DE		50030	1	VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI E RATE PICCOLO PRESTITO			50	6,21	
165	19-06-2017	CO	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA VISION VOLLEY DI OSPEDALETTO EUGANEO	31	DE	2017	10474	1	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI			51	2.100,00	
166	22-06-2017	RE	PROGETTO ESECUTIVO DEFINITIVO CIMITERO STUDIO BONIFICA AMIANTO	9	A	2017	30501	1	AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE		S	52	1.497,18	
167	22-06-2017	CO	Impegno di spesa per pagamento utenze immobili di proprietà comunale - ditte varie	17	DE	2017	4138	4	UTENZE VARIE SCUOLA DELL'INFANZIA.			52	230,75	
168	03-07-2017	CO	3' ACCONTO TRASFERIMENTO QUOTA FUNZIONAMENTO UNIONE		DE		1850	1	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER SERVIZI ASSOCIATI			54	90.000,00	
169	12-07-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 17		DE		1130	1	INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI			54	1.431,65	
170	12-07-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 17		DE		1210	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE			54	743,67	
171	12-07-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17		DE		1211	1	ONERI PREV.LI E ASS.LI PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			54	201,04	
172	12-07-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 17		DE		1212	2	F.DO MIGLIORAMENTO SERVIZI - PROGRESSIONI ORIZZONTALI -INDENNITA'-PRODUTTIVITA'- STRAORDIN			54	11,96	
173	12-07-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 17		DE		1271	1	IRAP SU STIPENDI E SALARIO ACCESSORIO			54	185,92	
174	12-07-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17		DE		50010	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO DIPENDENTE			54	84,23	
175	12-07-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 17		DE		50020	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE			54	80,00	
176	12-07-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17		DE		50020	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE			54	290,80	
177	12-07-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17		DE		50030	1	VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI E RATE PICCOLO PRESTITO			54	6,21	
178	13-07-2017	CO	VERSAMENTO RITENUTE SU ESPROPRIO MESE DI GIUGNO		DE		50020	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE			55	5.367,00	
179	13-07-2017	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ESPROPRIO TERRENO CIMITERO	26	DE	2017	30501	1	AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE		S	56	25.655,35	
180	20-07-2017	CO	ACCONTO TRASFERIMENTI ANNO 2017		DE		1850	1	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER SERVIZI ASSOCIATI			57	60.000,00	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			421.625,43	411.908,98	421.625,43	411.908,98	833.534,41
Tot. Operazioni			421.625,43	411.908,98	421.625,43	411.908,98	833.534,41
Insoluto							
Tot. Effettivo			421.625,43	411.908,98	421.625,43	411.908,98	833.534,41

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
181	27-07-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA PER TINTEGGIATURA INTERNA NUOVO PALASPORT. AFFIDAMENTO INCARICO A PITTORI DECORATORI	33	DE	2017	27000	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ( VINCOLATO ENTRATA ACC.ICI E LOCULI, ALIENAZIONI IMMOBILI)			58	8.495,39	
182	03-08-2017	CO	CANONE ACQUA SEDE E CIMITERO	17	DE	2017	1538	2	UTENZE VARIE SEDE MUNICIPALE			59	104,62	
183	03-08-2017	CO	BOLLETTE ACQUA CONDOMINIO V BRUSCHETTA	17	DE	2017	1538	3	UTENZE VARIE IMMOBILE DI VIA BRUSCHETTA.			59	114,10	
184	03-08-2017	CO	BOLLETTE ACQUA SC.INFANZIA	17	DE	2017	4138	4	UTENZE VARIE SCUOLA DELL'INFANZIA.			59	872,87	
185	03-08-2017	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			59	2.606,00	
186	03-08-2017	CO	Impegno di spesa per pagamento utenze immobili di proprietà comunale - ditte varie	17	DE	2017	4338	2	UTENZE VARIE SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO			59	142,53	
187	03-08-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO A MEZZO M.E.P.A. DI MATERIALE ELETTRONICO AD USO BIBLIOTECA COMUNALE	32	DE	2017	5121	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA			59	1.237,69	
188	03-08-2017	CO	CONSUMO ACQUA PALASPORT-MAGAZZINO	17	DE	2017	6238	3	UTENZE VARIE PALESTRA COMUNALE E CAMPO SPORTIVO			59	1.330,00	
189	03-08-2017	CO	CANONE ACQUA IMPIANTI SPORTIVI 01/7/16-31/5/17	17	DE	2017	6238	3	UTENZE VARIE PALESTRA COMUNALE E CAMPO SPORTIVO			59	3.319,17	
190	03-08-2017	CO	Impegno di spesa per pagamento utenze immobili di proprietà comunale - ditte varie	17	DE	2017	8238	1	ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA			59	40,19	
191	03-08-2017	CO	Impegno di spesa per pagamento utenze immobili di proprietà comunale - ditte varie	17	DE	2017	8238	1	ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA			59	365,43	
192	03-08-2017	CO	CONCESSIONE PATROCINIO E CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA F.C.REAL SAN VITALE PER ORGANIZZAZIONE "6° TORNEO	37	DE	2017	10474	1	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI			59	800,00	
193	03-08-2017	CO	RITENUTA ACCONTO SU INDENN.ESPROPRIO CASUMARO FRANCA 50%		DE		50020	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE			59	5.131,07	
194	03-08-2017	CO	ACCONTO TRASFERIMENTI 2017		DE		1850	1	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER SERVIZI ASSOCIATI			59	40.000,00	
195	10-08-2017	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)		DE		1225	1	ONERI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA			61	32,64	
196	10-08-2017	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)		DE		4200	1	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. - SCUOLA MATERNA			61	1.326,04	
197	10-08-2017	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)		DE		10480	2	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - MINI ALLOGGI			61	7.328,61	
198	10-08-2017	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)		DE		10580	2	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - AMPLIAMENTO CIMITERO			61	10.615,84	
199	10-08-2017	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)		DE		11480	3	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI - ZONA ARTIGIANALE			61	320,00	
200	10-08-2017	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)		DE		41311	1	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO			61	30.053,09	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			535.860,71	411.908,98	535.860,71	411.908,98	947.769,69
Tot. Operazioni			535.860,71	411.908,98	535.860,71	411.908,98	947.769,69
Insoluto							
Tot. Effettivo			535.860,71	411.908,98	535.860,71	411.908,98	947.769,69

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
201	11-08-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 17		DE		1130	1	INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI			62	1.431,65	
202	11-08-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 17		DE		1210	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE			62	743,67	
203	11-08-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 17		DE		1211	1	ONERI PREV.LI E ASS.LI PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			62	595,71	
204	11-08-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 17		DE		1212	2	F.DO MIGLIORAMENTO SERVIZI - PROGRESSIONI ORIZZONTALI -INDENNITA'-PRODUTTIVITA'- STRAORDIN			62	11,96	
205	11-08-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 17		DE		1265	1	TRASFERIMENTI AL COMUNE CAPO CONVENZIONE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI DI SEGRETERIA.			62	1.658,28	
206	11-08-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 17		DE		1271	1	IRAP SU STIPENDI E SALARIO ACCESSORIO			62	326,87	
207	11-08-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 17		DE		50010	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO DIPENDENTE			62	236,79	
208	11-08-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 17		DE		50020	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE			62	1.018,72	
209	11-08-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 17		DE		50030	1	VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI E RATE PICCOLO PRESTITO			62	6,21	
210	24-08-2017	CO	SPESE TELEFONICHE 5 TRIM 2017		DE		1538	2	UTENZE VARIE SEDE MUNICIPALE			65	254,23	
211	24-08-2017	CO	CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA SAGRA PAESANA DAL 27 AL 2 MAGGIO 2017.	19	DE	2017	10474	1	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI			66	2.000,00	
212	29-08-2017	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI AGOSTO		DE		50050	2	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT SU ATTIVITA' ISTITUZIONALI			67	8.878,89	
213	05-09-2017	CO	ACCONTO TRASFERIMENTI 2017		DE		1850	1	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER SERVIZI ASSOCIATI			67	30.000,00	
214	14-09-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 17		DE		1130	1	INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI			68	1.561,84	
215	14-09-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 17		DE		1210	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE			68	743,67	
216	14-09-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17		DE		1211	1	ONERI PREV.LI E ASS.LI PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			68	428,73	
217	14-09-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 17		DE		1212	2	F.DO MIGLIORAMENTO SERVIZI - PROGRESSIONI ORIZZONTALI -INDENNITA'-PRODUTTIVITA'- STRAORDIN			68	11,96	
218	14-09-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 17		DE		1265	1	TRASFERIMENTI AL COMUNE CAPO CONVENZIONE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI DI SEGRETERIA.			68	956,70	
219	14-09-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 17		DE		1271	1	IRAP SU STIPENDI E SALARIO ACCESSORIO			68	278,30	
220	14-09-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17		DE		50010	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO DIPENDENTE			68	172,25	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			587.177,14	411.908,98	587.177,14	411.908,98	999.086,12
Tot. Operazioni			587.177,14	411.908,98	587.177,14	411.908,98	999.086,12
Insoluto							
Tot. Effettivo			587.177,14	411.908,98	587.177,14	411.908,98	999.086,12

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
221	14-09-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 17		DE		50020	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE			68	80,00
222	14-09-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17		DE		50020	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE			68	692,96
223	14-09-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17		DE		50030	1	VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI E RATE PICCOLO PRESTITO			68	6,21
224	28-09-2017	CO	CONTRIBUTO COMITATO PALIO	30	GC	2017	10474	1	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI			70	1.000,00
225	05-10-2017	CO	TRIBUTI CONSORTILI ANNO 2017		GC		1588	1	IMPOSTE E TASSE PATRIMONIO - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			71	2.876,00
226	12-10-2017	RE	QUOTA PARTE STUDIO FATTIBILITA' FUSIONE	48	DE	2017	1851		QUOTA PARTE STUDIO DI FATTIBILITA' FUSIONE			72	800,00
227	12-10-2017	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			72	1,00
228	12-10-2017	CO	Impegno di spesa per pagamento utenze immobili di proprietà comunale - ditte varie	17	DE	2017	8238	1	ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA			72	374,47
229	12-10-2017	CO	Impegno di spesa per pagamento utenze immobili di proprietà comunale - ditte varie	17	DE	2017	8238	1	ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA			72	248,49
230	12-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI SALETTO QUOTA PARTE SPESE RELATIVE ALLO STUDIO DI FATTIBILITA' FUSIONE TRA I COMUNI DI	48	DE	2017	1163		QUOTA PARTE AL COMUNE DI SALETTO PER STUDIOFATTIBILITA' PROGETTO FUSIONE			72	120,47
231	12-10-2017	CO	ACQUISTO ATTREZZATURA E DISPOSITIVI DI SICUREZZA PER PALASPORT COMUNALE	39	DE	2017	29502		ACQUISTO ATTREZZATURE PALESTRA COMUNALE			72	390,40
232	12-10-2017	CO	ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		DE		8238	1	ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA			72	40,71
233	19-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE TRASFERTA PERSONALE DIPENDENTE MESE DI SETTEMBRE 2017	47	DE	2017	1213	1	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE TRASFERTA.			73	176,00
234	19-10-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 17		DE		1130	1	INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI			73	1.431,65
235	19-10-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 17		DE		1210	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE			73	2.521,67
236	19-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 17		DE		1211	1	ONERI PREV.LI E ASS.LI PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			73	624,21
237	19-10-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 17		DE		1212	2	F.DO MIGLIORAMENTO SERVIZI - PROGRESSIONI ORIZZONTALI -INDENNITA'-PRODUTTIVITA'- STRAORDIN			73	11,96
238	19-10-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 17		DE		1213	1	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE TRASFERTA.			73	9,60
239	19-10-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 17		DE		1271	1	IRAP SU STIPENDI E SALARIO ACCESSORIO			73	337,05
240	19-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 17		DE		50010	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO DIPENDENTE			73	247,81

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			598.367,80	412.708,98	598.367,80	412.708,98	1.011.076,78
Tot. Operazioni			598.367,80	412.708,98	598.367,80	412.708,98	1.011.076,78
Insoluto							
Tot. Effettivo			598.367,80	412.708,98	598.367,80	412.708,98	1.011.076,78

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
241	19-10-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 17		DE		50020	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE			73	80,00	
242	19-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 17		DE		50020	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE			73	839,14	
243	19-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 17		DE		50030	1	VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI E RATE PICCOLO PRESTITO			73	6,21	
244	26-10-2017	CO	liquidazione per polizza assicurativa su impianto fotovoltaico anno 2017 - Ditta Assiteca Spa di Vicenza	27	DE	2017	1532	3	PREMI DI ASSICURAZIONI CONTRO DANNI SU BENI MOBILI E AUTOMEZZI		S	75	1.000,00	
245	26-10-2017	CO	UTENZE ACQUA SPOGLIATOI CALCIO		DE		6238	3	UTENZE VARIE PALESTRA COMUNALE E CAMPO SPORTIVO			75	1.246,82	
246	26-10-2017	CO	CANONE ACQUA SC. PRIMARIA FINO A SETT 2017		DE		4238	4	UTENZE VARIE - ISTRUZIONE PRIMARIA			75	999,20	
247	26-10-2017	CO	CANONE ACQUA SEDE MUNICIPALE FINO A SETT 2017		DE		1538	2	UTENZE VARIE SEDE MUNICIPALE			75	57,51	
248	26-10-2017	CO	CANONE ACQUA FINO A SETTEMBRE 2017		DE		4138	4	UTENZE VARIE SCUOLA DELL'INFANZIA.			75	869,36	
249	26-10-2017	CO	CONSUMO ACQUA PALESTRA - SCUOLE		DE		4238	4	UTENZE VARIE - ISTRUZIONE PRIMARIA			75	635,33	
250	26-10-2017	CO	UTENZE ACQUA EDIFICI SCOLASTICI		DE		4238	4	UTENZE VARIE - ISTRUZIONE PRIMARIA			75	620,76	
251	02-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PER SERVIZIO DI SEGRETERIA CONVENZIONATA AL COMUNE DI MEGLIADINO SAN FIDENZIO	54	DE	2017	1265	1	TRASFERIMENTI AL COMUNE CAPO CONVENZIONE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI DI SEGRETERIA.			76	4.422,87	
252	02-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE ALL'ASSOCIAZIONE MUSICI E SBANDIERATORI ANNO 2017	55	DE	2017	10474	1	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI			76	2.900,00	
253	15-11-2017	CO	IVA SPLIT PAYMENT MESE DI OTTOBRE		DE		50050	2	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT SU ATTIVITA' ISTITUZIONALI			78	547,91	
254	15-11-2017	CO	ACCONTO TRASFERIMENTI 2017		DE		1850	1	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER SERVIZI ASSOCIATI			79	40.000,00	
255	16-11-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 17		DE		1130	1	INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI			79	1.431,65	
256	16-11-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 17		DE		1210	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE			79	1.007,98	
257	16-11-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 17		DE		1211	1	ONERI PREV.LI E ASS.LI PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			79	489,29	
258	16-11-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 17		DE		1212	2	F.DO MIGLIORAMENTO SERVIZI - PROGRESSIONI ORIZZONTALI -INDENNITA'-PRODUTTIVITA'- STRAORDIN			79	11,96	
259	16-11-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 17		DE		1213	1	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE TRASFERTA.			79	14,40	
260	16-11-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 17		DE		1265	1	TRASFERIMENTI AL COMUNE CAPO CONVENZIONE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI DI SEGRETERIA.			79	930,00	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			656.478,19	412.708,98	656.478,19	412.708,98	1.069.187,17
Tot. Operazioni			656.478,19	412.708,98	656.478,19	412.708,98	1.069.187,17
Insoluto							
Tot. Effettivo			656.478,19	412.708,98	656.478,19	412.708,98	1.069.187,17

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
261	16-11-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 17		DE		1271	1	IRAP SU STIPENDI E SALARIO ACCESSORIO			79	287,44	
262	16-11-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 17		DE		50010	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO DIPENDENTE			79	194,12	
263	16-11-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 17		DE		50020	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE			79	80,00	
264	16-11-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 17		DE		50020	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE			79	728,26	
265	16-11-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 17		DE		50030	1	VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI E RATE PICCOLO PRESTITO			79	6,21	
266	27-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO INDENNITA CHILOMETRICA PERSONALE DIPENDENTE MESE DI OTTOBRE.	65	DE	2017	1213	1	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE TRASFERTA.			80	193,07	
267	27-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO UNATANTUM GAL PATAVINO - PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020	66	DE	2017	1165		TRASFERIMENTO AL GAL PATAVINO PER EUROPROGETTAZIONE		S	82	989,00	
268	27-11-2017	CO	REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE DEL 22 OTTOBRE 2017. PRESA D'ATTO COSTITUZIONE DELLUFFICIO ELETTORALE DA PARTE	42	DE	2017	1720		COMPENSI PER STRAORDINARIO ELETTORALE			80	2.310,00	
269	27-11-2017	CO	RIMBORSO SPESE POSTALI SERVIZIO ELETTORALE		DE		1794	1	SPESE PER ELEZIONI E CENSIMENTI			80	167,20	
270	27-11-2017	RE	PROGETTO ESECUTIVO DEFINITIVO CIMITERO	35	DE	2017	30501	1	AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE		S	80	222,50	
271	07-12-2017	RE	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO	35	DE	2017	30501	1	AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE		S	82	1.190,26	
272	07-12-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CORONE E FIORI PER LE CERIMONIE ISTITUZIONALI RICORRENTI DURANTE L'ANNO 2017	22	DE	2017	1133	3	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI - ACQUISTO DI SERVIZI			82	300,00	
273	07-12-2017	RE	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			82	70,00	
275	07-12-2017	RE	PROGETTO ADEGUAMENTO NORMATIVO SALA POLIVALENTE	6	DE	2017	26202		RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA PALESTRA - SALA POLIVALENTE ED AREE ADIACENTI			82	3.806,40	
276	07-12-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO COMPLETAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA BOSCO BASSO 4° stralcio DITTA DE	41	DE	2017	28202	1	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.			82	10.021,22	
277	07-12-2017	CO	INSTALLAZIONE NUOVI PUNTI LUCE STRADALI A RISPARMIO ENERGETICO IN VIA NELLO GIACHIN-. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA	51	DE	2017	28202	1	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.			82	4.848,80	
278	07-12-2017	RE	ACQUISIZIONE AREA INTERESSATA DALL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO - IMPEGNO DI SPESA PER NOTAIO	46	DE	2017	30501	1	AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE		S	82	5.911,98	
279	07-12-2017	RE	REALIZZAZIONE LOCULI NEL CIMITERO	56	DE	2017	30501	1	AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE		S	82	2.618,00	
280	07-12-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DEL "NOTIZIARIO COMUNALE" ANNO 2017.	67	DE	2017	1133	1	FORNITURA DI STAMPATI PER ATTIVITA' CULTURALI			82	1.040,00	
281	07-12-2017	CO	AFFIDAMENTO INCARICO DITTA ATHESTE IMMOBILI S.R.L. REALIZZAZIONE MONUMENTO AI CADUTI SUL LAVORO	59	DE	2017	27000	3	REALIZZAZIONE MONUMENTO ALLA MEMORIA			82	3.000,00	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			680.643,51	426.528,12	680.643,51	426.528,12	1.107.171,63
Tot. Operazioni			680.643,51	426.528,12	680.643,51	426.528,12	1.107.171,63
Insoluto							
Tot. Effettivo			680.643,51	426.528,12	680.643,51	426.528,12	1.107.171,63

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
282	07-12-2017	CO	SPESE PER CCP 1013926405		DE		1883	1	INTERESSI PASSIVI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA - ALTRI SERVIZI GENERALI			82	300,00
283	07-12-2017	CO	ACQUISTO ATTREZZATURA E DISPOSITIVI DI SICUREZZA PER PALASPORT COMUNALE	39	DE	2017	29502		ACQUISTO ATTREZZATURE PALESTRA COMUNALE			83	2.726,22
284	07-12-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO RELATIVO ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO GIOCHI-AFFIDAMENTO INCARICO	50	DE	2017	29663	1	INCARICHI PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE ESTERNA FINALIZZATI AD OPERE PUBBLICHE.			84	634,40
285	14-12-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE STAMPE FESTIVITA' 2017. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EDITORI VENETI SRL DI	73	DE	2017	1133	1	FORNITURA DI STAMPATI PER ATTIVITA' CULTURALI			84	400,00
286	14-12-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE STAMPE FESTIVITA' 2017. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EDITORI VENETI SRL DI	73	DE	2017	5133	1	ATTIVITA' RICREATIVE E CULTURALI (ORGANIZZAZIONE DEI MANIFESTAZIONI E CONVEGNI)			84	153,00
287	14-12-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE STAMPE FESTIVITA' 2017. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EDITORI VENETI SRL DI	73	DE	2017	5133	1	ATTIVITA' RICREATIVE E CULTURALI (ORGANIZZAZIONE DEI MANIFESTAZIONI E CONVEGNI)			84	19,00
288	14-12-2017	CO	ACQUISTO ATTREZZATURA PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	60	DE	2017	24152		ACQUISTO ATTREZZATURE PER GRUPPO PROTEZIONE CIVILE			84	741,15
289	14-12-2017	CO	ACQUISTO ATTREZZATURA PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	60	DE	2017	24152		ACQUISTO ATTREZZATURE PER GRUPPO PROTEZIONE CIVILE			84	1.220,00
290	14-12-2017	CO	INCARICO TINTEGGIATURA INTERNA SALA POLIVALENTE ALLA DITTA PITTORI DECORATORI SANVITALES	62	DE	2017	26202		RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA PALESTRA - SALA POLIVALENTE ED AREE ADIACENTI			84	4.492,50
291	14-12-2017	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)		DE		1883	1	INTERESSI PASSIVI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA - ALTRI SERVIZI GENERALI			84	4,01
292	14-12-2017	RE	GARA APPALTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SALA POLIVALENTE	85	DE	2016	24100	1	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA		S	86	9.087,39
293	14-12-2017	RE	GARA APPALTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SALA POLIVALENTE	6	DE	2017	24100	1	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA		S	86	15.811,00
294	14-12-2017	RE	APPALTO MESSA IN SICUREZZA PALESTRA USO POLIVALENTE	6	DE	2017	26202		RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA PALESTRA - SALA POLIVALENTE ED AREE ADIACENTI		S	86	35.876,00
295	15-12-2017	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT MESE NOV		DE		50050	2	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT SU ATTIVITA' ISTITUZIONALI			87	40,12
296	18-12-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 17		DE		1130	1	INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI			93	1.431,65
297	18-12-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 17		DE		1210	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE			93	1.467,68
298	18-12-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 17		DE		1211	1	ONERI PREV.LI E ASS.LI PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			93	618,73
299	18-12-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 17		DE		1212	2	F.DO MIGLIORAMENTO SERVIZI - PROGRESSIONI ORIZZONTALI -INDENNITA'-PRODUTTIVITA'- STRAORDIN			93	23,92
300	18-12-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 17		DE		1265	1	TRASFERIMENTI AL COMUNE CAPO CONVENZIONE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI DI SEGRETERIA.			93	930,00
301	18-12-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 17		DE		1271	1	IRAP SU STIPENDI E SALARIO ACCESSORIO			93	327,53

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			696.173,42	487.302,51	696.173,42	487.302,51	1.183.475,93
Tot. Operazioni			696.173,42	487.302,51	696.173,42	487.302,51	1.183.475,93
Insoluto							
Tot. Effettivo			696.173,42	487.302,51	696.173,42	487.302,51	1.183.475,93

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
302	18-12-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 17		DE		50010	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO DIPENDENTE			93	252,24	
303	18-12-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 17		DE		50020	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE			93	80,00	
304	18-12-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 17		DE		50020	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE		S	93	638,65	
305	18-12-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 17		DE		50030	1	VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI E RATE PICCOLO PRESTITO			93	12,42	
306	19-12-2017	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DICEMBRE		DE		50050	2	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT SU ATTIVITA' ISTITUZIONALI			94	4.742,09	
307	19-12-2017	CO	RITENUTA D'ACCONTO MESE DICEMBRE		DE		50020	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE			94	824,13	
308	19-12-2017	CO	GIROCONTO BONIFICI ERRATI		DE		50050	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO			94	1.195,62	
309	27-12-2017	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)		DE		1225	1	ONERI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA		S	96	1.980,00	
310	27-12-2017	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)		DE		11480	3	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI - ZONA ARTIGIANALE			96	48,39	
312	31-12-2017	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)		DE		1225	1	ONERI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA			97	20,61	
313	31-12-2017	CO	INTERESSI PASSIVI IN AMMORTAMENTO AL 31.12.2017 (A COPERTURA)		DE		10480	2	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - MINI ALLOGGI			97	7.328,61	
314	31-12-2017	CO	INTERESSI PASSIVI IN AMMORTAMENTO AL 31.12.2017 (A COPERTURA)		DE		10580	2	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - AMPLIAMENTO CIMITERO			97	11.034,33	
315	31-12-2017	CO	INTERESSI PASSIVI IN AMMORTAMENTO AL 31.12.2017 (A COPERTURA)		DE		41311	1	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO			97	20.100,03	
316	31-12-2017	CO	INTERESSI PASSIVI IN AMMORTAMENTO AL 31.12.2017 (A COPERTURA)		DE		4200	1	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. - SCUOLA MATERNA			99	720,00	
317	31-12-2017	CO	INTERESSI PASSIVI IN AMMORTAMENTO AL 31.12.2017 (A COPERTURA)		DE		8200	1	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD PP - SERVIZIO VIABILITA'			99	2.600,00	
318	31-12-2017	CO	INTERESSI PASSIVI IN AMMORTAMENTO AL 31.12.2017 (A COPERTURA)		DE		10480	2	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - MINI ALLOGGI			99	1.041,39	
319	31-12-2017	CO	INTERESSI PASSIVI IN AMMORTAMENTO AL 31.12.2017 (A COPERTURA)		DE		10580	2	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - AMPLIAMENTO CIMITERO			99	1.075,67	
320	31-12-2017	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)		DE		11480	3	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI - ZONA ARTIGIANALE			99	190,25	
321	31-12-2017	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)		DE		11480	3	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI - ZONA ARTIGIANALE			99	2,00	
322	31-12-2017	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)		DE		1883	1	INTERESSI PASSIVI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA - ALTRI SERVIZI GENERALI			99	195,61	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.237.557,97
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			750.255,46	487.302,51	750.255,46	487.302,51	1.237.557,97	
Tot. Operazioni			750.255,46	487.302,51	750.255,46	487.302,51	1.237.557,97	
Insoluto								
Tot. Effettivo			750.255,46	487.302,51	750.255,46	487.302,51	1.237.557,97	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
323	31-12-2017	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)		DE		11480	3	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI - ZONA ARTIGIANALE			99	79,00
324	31-12-2017	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)		DE		41311	1	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO			99	5.494,97
												1.243.131,94	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			755.829,43	487.302,51	755.829,43	487.302,51	1.243.131,94
Tot. Operazioni			755.829,43	487.302,51	755.829,43	487.302,51	1.243.131,94
Insoluto							
Tot. Effettivo			755.829,43	487.302,51	755.829,43	487.302,51	1.243.131,94