

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1	12-01-2018	RE	INTEGRAZIONE MOD.F24EP IVA DICEMBRE 2017				50050	2	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT SU ATTIVITA' ISTITUZIONALI			1	5.960,54
2	15-01-2018	RE	IVA SPLIT CANONE SERVIZIO ORDINATIVO INFORMATICO E SERVIZIO TESORERIA				1225	1	COMMISSIONI BANCARIE E ONERI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA			1	435,60
3	15-01-2018	RE	ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI SEGGI IN OCCASIONE REFERENDUM FUSIONE				1794	1	SPESE PER ACQUISTO DI BENI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI POPOLARI		S	1	1.092,00
4	16-01-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18				1210	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE			1	1.263,32
5	16-01-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18				1211	1	ONERI PREV.LI E ASS.LI PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			1	552,41
6	16-01-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18				1212	2	F.DO MIGLIORAMENTO SERVIZI - PROGRESSIONI ORIZZONTALI -INDENNITA'-PRODUTTIVITA'- STRAORDIN			1	11,96
7	16-01-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18				1210	3	COMPENSO PER SEGRETARIO A SCAVALCO			1	956,70
8	16-01-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 18				1271	1	IRAP SU STIPENDI E SALARIO ACCESSORIO			1	189,72
9	16-01-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18				50010	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO DIPENDENTE			1	220,06
10	16-01-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18				50020	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE			1	488,11
11	16-01-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18				50030	1	VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI E RATE PICCOLO PRESTITO			1	6,21
12	17-01-2018	RE	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.		S	1	255,81
13	17-01-2018	RE	Impegno di spesa per pagamento utenze immobili di proprieta comunale - ditte varie	17	DE	2017	4138	4	UTENZE VARIE SCUOLA DELL'INFANZIA.		S	1	405,70
14	17-01-2018	RE	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ANNUALI ALLE ASSOCIAZIONI OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2017	79	DE	2017	10474	1	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI		S	1	600,00
15	17-01-2018	RE	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ANNUALI ALLE ASSOCIAZIONI OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2017	79	DE	2017	10474	1	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI		S	1	100,00
16	17-01-2018	RE	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ANNUALI ALLE ASSOCIAZIONI OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2017	79	DE	2017	10474	1	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI		S	1	500,00
17	17-01-2018	RE	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ANNUALI ALLE ASSOCIAZIONI OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2017	79	DE	2017	10474	1	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI		S	1	250,00
18	17-01-2018	RE	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ANNUALI ALLE ASSOCIAZIONI OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2017	79	DE	2017	10474	1	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI		S	1	250,00
19	17-01-2018	RE	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ANNUALI ALLE ASSOCIAZIONI OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2017	79	DE	2017	10474	1	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI		S	1	990,00
20	17-01-2018	RE	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ANNUALI ALLE ASSOCIAZIONI OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2017	79	DE	2017	10474	1	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI		S	1	300,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			3.688,49	11.139,65	3.688,49	11.139,65	14.828,14
Tot. Operazioni			3.688,49	11.139,65	3.688,49	11.139,65	14.828,14
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.688,49	11.139,65	3.688,49	11.139,65	14.828,14

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
21	25-01-2018	RE	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	3	252,91	
22	25-01-2018	RE	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA STAMPATI E MATERIALE NECESSARIO PER IL REFERENDUM CONSULTIVO DEL 17 DICEMBRE	3	A	2018	1794	1	SPESE PER ACQUISTO DI BENI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI POPOLARI		S	3	1.049,69	
23	25-01-2018	RE	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARCH. BRUSCHETTA AUGUSTO PER REDAZIONE PROGETTO	2	A	2018	24100	1	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA		S	3	6.470,88	
24	25-01-2018	RE	ACQUISTO ATTREZZATURA PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	1	A	2018	24152		ACQUISTO ATUTOMEZZO PER GRUPPO PROTEZIONE CIVILE		S	3	3.940,91	
25	31-01-2018	RE	SALDO FATTURA N. 686 DEL 28.11.2017		A		50050	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO		S	4	2.234,61	
26	08-02-2018	CO	TRASFERIMENTI PARTE CORRENTE - 1' ACCONTO		A		1850	1	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER SERVIZI ASSOCIATI			5	80.000,00	
27	08-02-2018	RE	Integrazione impegno di spesa per pagamento utenze - ditte varie	80	DE	2017	1538	2	UTENZE VARIE SEDE MUNICIPALE		S	4	273,19	
28	09-02-2018	RE	RIMBORSO SPESE UTENZE ANNO 2016		DE		1850	1	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER SERVIZI ASSOCIATI			5	1.378,04	
29	15-02-2018	CO	RITENUTA D'ACCONTO MESE GENNAIO		DE		50020	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE			6	1.020,00	
31	23-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18		DE		1130	1	INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI			7	7.744,53	
32	23-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18		DE		1130	1	INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI			7	105,00	
33	23-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18		DE		1210	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE			7	743,67	
34	23-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18		DE		1211	1	ONERI PREV.LI E ASS.LI PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			7	413,56	
35	23-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18		DE		1212	2	F.DO MIGLIORAMENTO SERVIZI - PROGRESSIONI ORIZZONTALI -INDENNITA'-PRODUTTIVITA'- STRAORDIN			7	11,96	
36	23-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18		DE		1210	3	COMPENSO PER SEGRETARIO A SCAVALCO			7	892,92	
37	23-02-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 18		DE		1271	1	IRAP SU STIPENDI E SALARIO ACCESSORIO			7	699,64	
38	23-02-2018	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18	53	DE	2017	1720		RETRIBUZIONI AL PERSONALE PER STRAORDINARIO ELETTORALE		S	7	655,45	
39	23-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18		DE		50010	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO DIPENDENTE			7	353,07	
40	23-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18		DE		50020	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE			7	3.197,74	
41	23-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18		DE		50030	1	VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI E RATE PICCOLO PRESTITO			7	6,21	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			98.876,79	27.395,33	98.876,79	27.395,33	126.272,12
Tot. Operazioni			98.876,79	27.395,33	98.876,79	27.395,33	126.272,12
Insoluto							
Tot. Effettivo			98.876,79	27.395,33	98.876,79	27.395,33	126.272,12

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
42	23-02-2018	RE	REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO SULL'ISTITUZIONE DEL NUOVO COMUNE DI "QUATTROVILLE". AUTORIZZAZIONE A	53	DE	2017	1720		RETRIBUZIONI AL PERSONALE PER STRAORDINARIO ELETTORALE		S	7	2.029,22	
43	28-02-2018	CO	GIROCONTO CONTRIBUTI REGIONALI		DE		50050	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO			8	2.274,73	
44	09-03-2018	CO	ELEZIONI POLITICHE DEL 04.03.2018-ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI SEGGIO N.1		DE		50050	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO		S	8	912,00	
45	09-03-2018	CO	ELEZIONI POLITICHE DEL 04.03.2018-ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI SEGGIO N.2		DE		50050	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO		S	8	912,00	
46	12-03-2018	CO	IVA SPLIT PAYMENT MESE DI FEBBRAIO		DE		50050	2	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT SU ATTIVITA' ISTITUZIONALI			9	2.186,10	
47	13-03-2018	CO	SALDO FATTURE N. 2040/180006009 DEL 28/02/2018 E N. 2040/180000778 DEL 19/01/2018 PER ELEZIONI POLITICHE DEL	3	DE	2018	50050	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO		S	10	121,76	
48	13-03-2018	CO	SALDO Fatt.n. 5/2018 FPA del 28/02/2018 SOSTITUZIONE INVERTER	74	DE	2017	1830	4	MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA IMPIANTI FOTOVOLTAICI		S	10	5.063,00	
49	13-03-2018	CO	SALDO Fatt.n. PA-0005 del 31/01/2018 PREDISPOSIZIONE LINEE ELETTRICHE PER IMPIANTO SORVEGLIANZA PLESSO SCOLASTICO	76	DE	2017	27000	2	IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA		S	10	3.855,20	
50	16-03-2018	RE	ACCANTONAMENTO PROVVISORIO TRASFERIMENTI CORRENTI IN ATTESA DI COMUNICAZIONE UFFICIALE DELL'UNIONE		DE		1850	1	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER SERVIZI ASSOCIATI			11	18.242,26	
51	20-03-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18		DE		1130	1	INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI			11	1.558,89	
52	20-03-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18		DE		1210	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE		S	11	2.438,31	
53	20-03-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18		DE		1211	1	ONERI PREV.LI E ASS.LI PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			11	661,79	
54	20-03-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18		DE		1212	2	F.DO MIGLIORAMENTO SERVIZI - PROGRESSIONI ORIZZONTALI -INDENNITA'-PRODUTTIVITA'- STRAORDIN			11	74,25	
55	20-03-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 18		DE		1271	1	IRAP SU STIPENDI E SALARIO ACCESSORIO			11	331,11	
56	20-03-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18		DE		50010	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO DIPENDENTE			11	247,34	
57	20-03-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18		DE		50020	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE			11	1.115,23	
58	20-03-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18		DE		50030	1	VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI E RATE PICCOLO PRESTITO			11	6,21	
59	11-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI E ANCI VENETO 2018	15	DE	2018	1172	1	CONTRIBUTO A.N.C.I. NAZIONALE E A.N.C.I. VENETO		S	14	447,09	
60	13-04-2018	RE	PROGETTO ADEGUAMENTO NORMATIVO SC PRIMARIA MSV	6	A	2018	26202		RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA PALESTRA - SALA POLIVALENTE ED AREE ADIACENTI		S	14	1.317,60	
61	20-04-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18		A		1130	1	INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI			15	1.366,89	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			122.448,69	48.984,41	122.448,69	48.984,41	171.433,10
Tot. Operazioni			122.448,69	48.984,41	122.448,69	48.984,41	171.433,10
Insoluto							
Tot. Effettivo			122.448,69	48.984,41	122.448,69	48.984,41	171.433,10

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
62	20-04-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18		A		1130	1	INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI			15	153,00	
63	20-04-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18		A		1210	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE		S	15	2.122,05	
64	20-04-2018	CO	CONTRIBUTI MESE APRILE		A		1211	1	ONERI PREV.LI E ASS.LI PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			15	561,91	
65	20-04-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18		A		1212	2	F.DO MIGLIORAMENTO SERVIZI - PROGRESSIONI ORIZZONTALI -INDENNITA'-PRODUTTIVITA'- STRAORDIN			15	47,55	
66	20-04-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 18		A		1271	1	IRAP SU STIPENDI E SALARIO ACCESSORIO			15	301,38	
67	20-04-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18	14	DE	2018	1720		RETRIBUZIONI AL PERSONALE PER STRAORDINARIO ELETTORALE		S	15	2.228,46	
68	20-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18		DE		1721		ONERI CONTRIBUTIVI SU RETRIBUZIONI CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	15	530,37	
69	20-04-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 18		DE		1721		ONERI CONTRIBUTIVI SU RETRIBUZIONI CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	15	189,42	
70	20-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18		DE		50010	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO DIPENDENTE		S	15	420,17	
71	20-04-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18		DE		50020	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE			15	80,00	
72	20-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18		DE		50020	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE			15	1.412,99	
73	20-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18		DE		50030	1	VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI E RATE PICCOLO PRESTITO			15	6,21	
74	24-04-2018	CO	Impegno di spesa per pagamento utenze immobili di proprietà comunale - ditte varie	7	A	2018	4138	4	UTENZE VARIE SCUOLA DELL'INFANZIA.		S	17	144,95	
75	26-04-2018	CO	VERSAMENTO IVA MESE DI MARZO 2018		A		50050	2	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT SU ATTIVITA' ISTITUZIONALI			19	702,00	
76	08-05-2018	CO	VERSAMENTO RITENUTE LA MESE DI APRILE 2018		A		50020	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE		S	19	207,69	
77	08-05-2018	CO	IVA SPLIT PAYMENT MESE DI APRILE		A		50050	2	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT SU ATTIVITA' ISTITUZIONALI		S	19	263,74	
78	08-05-2018	CO	ACCONTO QUOTA TRASFERIMENTI		A		1850	1	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER SERVIZI ASSOCIATI			21	40.000,00	
79	09-05-2018	CO	CIG Z642355E56-LIQUIDAZIONE PER RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE ANNUALI SCAD.30/04/209-DITTA ASSITECA SPA DI VICENZA	26	DE	2018	1532	2	PREMI DI ASSICURAZIONI CONTRO DANNI AGLI IMMOBILI DELL'ENTE		S	20	8.085,00	
80	10-05-2018	CO	CIG Z642355E56-LIQUIDAZIONE PER RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE ANNUALI SCAD.30/04/209-DITTA ASSITECA SPA DI VICENZA	26	DS	2018	1532	3	PREMI DI ASSICURAZIONI CONTRO DANNI SU BENI MOBILI E AUTOMEZZI			20	2.500,00	
81	10-05-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI IDRAULICI SULLA SCUOLA MATERNA AFFIDAMENTO INCARICO DITTA GAZZEA TERMOIDRAULICA DI	84	DE	2017	26202		RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA PALESTRA - SALA POLIVALENTE ED AREE ADIACENTI		S	21	4.034,80	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			186.440,38	48.984,41	186.440,38	48.984,41	235.424,79
Tot. Operazioni			186.440,38	48.984,41	186.440,38	48.984,41	235.424,79
Insoluto							
Tot. Effettivo			186.440,38	48.984,41	186.440,38	48.984,41	235.424,79

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
84	10-05-2018	RE	AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALLO STUDIO CLARIUS - PER CONTENZIOSO LAVORI CIMITERO DITTA PEDRON	11	A	2018	1133	5	SPESE PER SERVIZIO DI PATROCINIO LEGALE			21	2.000,00
85	10-05-2018	RE	AGGIORNAMENTO INCARICHI LEGALI - LIQUIDAZIONE ACCONTO - CLARUS AVVOCATI ASSOCIATI VIA ALTINATE , 64 35121 PADOVA COD.	12	A	2018	1133	5	SPESE PER SERVIZIO DI PATROCINIO LEGALE			21	996,61
86	10-05-2018	RE	AFFIDAMENTO INCARICO CLARUS AVVOCATI PER RECUPERO CREDITI COD. CIG. ZC2088CEAB	10	A	2018	1133	5	SPESE PER SERVIZIO DI PATROCINIO LEGALE			21	2.623,39
87	10-05-2018	RE	PROGETTO ESECUTIVO DEFINITIVO CIMITERO	9	A	2018	30501	1	AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE		S	21	4.022,00
88	10-05-2018	CO	Integrazione impegno di spesa per utenze immobili di proprieta comunale - ditte varie	8	A	2018	6239		UTENZE PALASPORT			21	2.423,89
89	23-05-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18		A		1130	1	INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI			22	1.366,89
90	23-05-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18		A		1130	1	INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI			22	126,00
91	23-05-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18		A		1210	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE			22	2.122,05
92	23-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18		A		1211	1	ONERI PREV.LI E ASS.LI PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			22	561,92
93	23-05-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18		A		1212	2	F.DO MIGLIORAMENTO SERVIZI - PROGRESSIONI ORIZZONTALI -INDENNITA'-PRODUTTIVITA'- STRAORDIN			22	47,55
94	23-05-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 18		A		1271	1	IRAP SU STIPENDI E SALARIO ACCESSORIO			22	301,38
95	23-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18		A		50010	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO DIPENDENTE			22	215,15
96	23-05-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18		A		50020	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE			22	1.029,56
97	23-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18		A		50030	1	VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI E RATE PICCOLO PRESTITO			22	6,21
98	30-05-2018	CO	INPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO RASAERBA E DICESPUGLIATORE IN DOTAZIONE AL PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE -	29	DE	2018	1536	2	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE IMMOBILI		S	24	1.094,50
100	04-06-2018	CO	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER SEGGI ELETTORALI.	8	DE	2018	50050	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO		S	28	61,00
101	11-06-2018	CO	IVA SPLIT PAYMENT MESE DI MAGGIO 2018		DE		50050	2	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT SU ATTIVITA' ISTITUZIONALI		S	26	3.423,77
102	11-06-2018	CO	VERSAMENTO RITENUTE MESE DI MAGGIO 2018		DE		50020	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE		S	26	1.530,00
103	12-06-2018	CO	ELEZIONI COMUNALI DEL 10.06.2018-ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI SEGGIO 1		DE		50050	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO		S	27	750,00
104	12-06-2018	CO	ELEZIONI COMUNALI DEL 10.06.2018-ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI SEGGIO 2		DE		50050	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO		S	27	750,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			202.250,25	58.626,41	202.250,25	58.626,41	260.876,66
Tot. Operazioni			202.250,25	58.626,41	202.250,25	58.626,41	260.876,66
Insoluto							
Tot. Effettivo			202.250,25	58.626,41	202.250,25	58.626,41	260.876,66

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
105	12-06-2018	CO	ELEZIONI COMUNALI DEL 10.06.2018-ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI PARTECIPANTI ADUNANZA DELL'11.06.2018		DE		50050	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO		S	27	123,96	
106	14-06-2018	CO	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - IMPEGNO DI SPESA CON LA COOPERATIVA SOCIALE LA MONGOLFIERA DI URBANA PER	11	DE	2018	1795		SPESE PER SERVIZI RESI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI POPOLARI		S	28	292,80	
107	18-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE SPESE AVVISO NUM.2017/002/OR/000000249/0/001-F23	38	DE	2018	1532	1	IMPOSTE E TASSE GESTIONE BENI /SERVIZI PUBBLICI.		S	29	226,25	
108	18-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA CONSORTILE ANNO 2018 CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE	33	DE	2018	5500	1	ADESIONE AL CONSORZIO BIBLIOTECHE		S	30	845,00	
109	19-06-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI N. 03 APPARATI TELEFONICI SEDE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BYTEL di Bevilacqua	35	A	2018	27000	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ( VINCOLATO ENTRATA ACC.ICI E LOCULI, ALIENAZIONI IMMOBILI)		S	31	475,80	
110	19-06-2018	CO	Servizi gestionali, manutenzione e assistenza software 2018/2020 e migrazione dati - Affidamento incarico alla ditta Halley Veneto	21	DE	2018	1826		SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICATIVI SOFTWARE		S	32	1.601,25	
111	19-06-2018	CO	PACCHETTO SMS WEB MENSA SCOLASTICA	22	DE	2018	4238	4	UTENZE VARIE - ISTRUZIONE PRIMARIA		S	33	219,60	
112	19-06-2018	CO	Impegno di spesa per migrazione dati software gestione servizi scolastici dal server dell'Unione Megliadina e canone di manutenzione e assistenza	22	DE	2018	1826		SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICATIVI SOFTWARE		S	33	366,00	
113	19-06-2018	RE	Integrazione impegno di spesa per pagamento utenze - ditte varie	80	DE	2017	1538	2	UTENZE VARIE SEDE MUNICIPALE		S	34	39,14	
114	19-06-2018	RE	Integrazione impegno di spesa per pagamento utenze - ditte varie	80	DE	2017	1538	2	UTENZE VARIE SEDE MUNICIPALE		S	34	10,59	
115	19-06-2018	CO	Integrazione impegno di spesa per pagamento utenze - ditte varie	80	DE	2017	4138	4	UTENZE VARIE SCUOLA DELL'INFANZIA.		S	34	604,70	
116	19-06-2018	CO	Integrazione impegno di spesa per pagamento utenze - ditte varie	80	DE	2017	4138	4	UTENZE VARIE SCUOLA DELL'INFANZIA.		S	34	133,30	
117	19-06-2018	CO	Integrazione impegno di spesa per pagamento utenze - ditte varie	80	DE	2017	4238	4	UTENZE VARIE - ISTRUZIONE PRIMARIA		S	34	1.071,24	
118	19-06-2018	CO	Integrazione impegno di spesa per pagamento utenze - ditte varie	80	DE	2017	4238	4	UTENZE VARIE - ISTRUZIONE PRIMARIA		S	34	673,61	
119	19-06-2018	CO	Impegno di spesa per pagamento utenze immobili di proprieta comunale - ditte varie	17	DE	2017	4338	2	UTENZE VARIE SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO		S	34	628,25	
120	19-06-2018	CO	Impegno di spesa per pagamento utenze immobili di proprieta comunale - ditte varie	17	DE	2017	4338	2	UTENZE VARIE SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO		S	34	608,73	
121	20-06-2018	CO	ELEZIONI COMUNALI DEL 10 GIUGNO 2018. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA STAMPATI E MODULISTICA.	20	DE	2018	1794	1	SPESE PER ACQUISTO DI BENI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI POPOLARI		S	35	14,64	
122	20-06-2018	CO	ELEZIONI COMUNALI DEL 10 GIUGNO 2018. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA STAMPATI E MODULISTICA.	20	DE	2018	1794	1	SPESE PER ACQUISTO DI BENI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI POPOLARI		S	36	14,64	
123	20-06-2018	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	37	289,37	
124	20-06-2018	RE	IMPEGNO DI SPESA PATROCINIO LEGALE PER SFRATTO APPARTAMENTO SITO IN VIA BRUSCHETTA 70/2	50	DE	2016	1133	5	SPESE PER SERVIZIO DI PATROCINIO LEGALE		S	37	751,63	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			210.150,02	59.717,14	210.150,02	59.717,14	269.867,16
Tot. Operazioni			210.150,02	59.717,14	210.150,02	59.717,14	269.867,16
Insoluto							
Tot. Effettivo			210.150,02	59.717,14	210.150,02	59.717,14	269.867,16

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
126	22-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18		DE		1130	1	INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI			38	455,63
127	22-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18		DE		1130	1	INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI			38	145,00
128	22-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18		DE		1210	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE			38	1.726,00
129	22-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18		DE		1210	3	COMPENSO PER SEGRETARIO A SCAVALCO			38	478,35
130	22-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18		DE		1211	1	ONERI PREV.LI E ASS.LI PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			38	599,96
131	22-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18		DE		1212	2	F.DO MIGLIORAMENTO SERVIZI - PROGRESSIONI ORIZZONTALI -INDENNITA'-PRODUTTIVITA'- STRAORDIN			38	52,83
132	22-06-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18		DE		1271	1	IRAP SU STIPENDI E SALARIO ACCESSORIO			38	386,25
133	22-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18		DE		1610	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - UFFICIO TECNICO			38	1.819,76
134	22-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18		DE		1610	3	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SERVIZIO TECNICO			38	433,10
135	22-06-2018	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	53	DE	2017	1720		RETRIBUZIONI AL PERSONALE PER STRAORDINARIO ELETTORALE			38	414,29
136	22-06-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	53	DE	2017	1720		RETRIBUZIONI AL PERSONALE PER STRAORDINARIO ELETTORALE			38	98,61
137	22-06-2018	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18	53	DE	2017	1720		RETRIBUZIONI AL PERSONALE PER STRAORDINARIO ELETTORALE			38	35,21
138	22-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18		DE		50010	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO DIPENDENTE			38	436,48
139	22-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18		DE		50020	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE			38	80,00
140	22-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18		DE		50020	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE			38	955,85
141	22-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18		DE		50030	1	VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI E RATE PICCOLO PRESTITO			38	6,46
142	25-06-2018	CO	Servizi gestionali, manutenzione e assistenza software 2018/2020 e migrazione dati - Affidamento incarico alla ditta Halley Veneto	21	DE	2018	1826		SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICATIVI SOFTWARE		S	40	686,25
143	26-06-2018	CO	CORSO DI FORMAZIONE SU RIORGANIZZAZIONE SISTEMA MISURAZIONE E VALUTAZIONE PERFORMANCE	36	DE	2018	1233	2	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE		S	41	150,00
144	26-06-2018	CO	AFFIDAMENTO INCARICO SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE E DD.LL. LAVORI SISTEMAZIONE CENTRALE TERMICA SCUOLE E SALA	12	DE	2018	1635	2	INCARICHI DIVERSI - UFFICIO TECNICO		S	42	1.768,00
145	04-07-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO A MEZZO MEPA DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA. DITTA AREATECH SRL DI SONA (VR)	18	A	2018	27000	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ( VINCOLATO ENTRATA ACC.CICI E LOCULI, ALIENAZIONI IMMOBIL)		S	43	1.472,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			221.801,94	60.265,25	221.801,94	60.265,25	282.067,19
Tot. Operazioni			221.801,94	60.265,25	221.801,94	60.265,25	282.067,19
Insoluto							
Tot. Effettivo			221.801,94	60.265,25	221.801,94	60.265,25	282.067,19

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
146	04-07-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO A MEZZO MEPA DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA. DITTA AREATECH SRL DI SONA (VR)	19	A	2018	27000	2	IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA		S	43	19.967,00	
147	04-07-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO A MEZZO MEPA DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA. DITTA AREATECH SRL DI SONA (VR)	40	A	2018	27000	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ( VINCOLATO ENTRATA ACC.ICI E LOCULI, ALIENAZIONI IMMOBILI)		S	43	33,00	
148	05-07-2018	CO	ELEZIONI COMUNALI DEL 10 GIUGNO 2018. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA STAMPATI E MODULISTICA.	20	DE	2018	1794	1	SPESE PER ACQUISTO DI BENI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI POPOLARI		S	43	36,60	
149	06-07-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE COMUNALI II SEMESTRE 2018 - DITTE VARIE	34	DE	2018	8238	1	ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		S	44	52,72	
150	06-07-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DAEWOO PIK-UP	43	A	2018	1536	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOMEZZI			45	332,00	
151	10-07-2018	CO	Impegno di spesa per pagamento utenze immobili di proprietà comunale - ditte varie	44	A	2018	4238	4	UTENZE VARIE - ISTRUZIONE PRIMARIA			45	234,51	
152	10-07-2018	CO	Impegno di spesa per pagamento utenze immobili di proprietà comunale - ditte varie	45	A	2018	4338	2	UTENZE VARIE SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO			45	379,71	
153	10-07-2018	CO	ENERGIA ELETTRICA ILL PUBBLICA VIA N.GIOACCHIN	49	A	2018	8238	1	ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		S	45	533,34	
155	10-07-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE COMUNALI II SEMESTRE 2018 - DITTE VARIE	48	A	2018	6239		UTENZE PALASPORT		S	45	668,37	
156	10-07-2018	CO	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE	48	A	2018	1550		UTENZE CIMITERO COMUNALE		S	45	327,69	
157	10-07-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE COMUNALI II SEMESTRE 2018 - DITTE VARIE	50	A	2018	1550		UTENZE CIMITERO COMUNALE			45	182,94	
158	10-07-2018	CO	RINNOVO CERTIFICATO BUSINESS KEY POSTE ITALIANE	53	A	2018	1221	2	SPESE POSTALI			45	14,64	
159	10-07-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE COMUNALI II SEMESTRE 2018 - DITTE VARIE	57	A	2018	1538	2	UTENZE VARIE SEDE MUNICIPALE			45	254,52	
160	10-07-2018	CO	AFFIDAMENTO INCARICO DITTA DE MARCHI FLIAVIO DI SALETTO RIPARAZIONE PUNTO LUCE DETRIORATO A SEGUITO INCIDENTE	58	A	2018	1831		RIPRISTINO DANNI AL PATRIMONIO TRAMITE INDENNIZZO ASSICURAZIONI			45	1.037,00	
161	10-07-2018	CO	UTENZE ILL.PUBBLICA	54	A	2018	8238	1	ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		S	45	54,92	
162	10-07-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE COMUNALI II SEMESTRE 2018 - DITTE VARIE	55	A	2018	6238	3	UTENZE IMPIANTI SPORTIVI			45	415,57	
163	18-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18		A		1210	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE			47	784,08	
164	18-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18		A		1210	2	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI SEGRETERIA A TEMPO DETERMINATO			47	382,69	
165	18-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18		A		1210	3	COMPENSO PER SEGRETARIO A SCAVALCO			47	956,70	
166	18-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18		A		1211	1	ONERI PREV.LI E ASS.LI PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		S	47	555,31	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			249.005,25	60.265,25	249.005,25	60.265,25	309.270,50
Tot. Operazioni			249.005,25	60.265,25	249.005,25	60.265,25	309.270,50
Insoluto							
Tot. Effettivo			249.005,25	60.265,25	249.005,25	60.265,25	309.270,50

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
167	18-07-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18		A		1271	1	IRAP SU STIPENDI E SALARIO ACCESSORIO			47	1.098,31	
168	18-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18		A		1310	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA			47	3.685,74	
169	18-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18		A		1311		INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVE AREA FINANZIARIA			47	281,07	
170	18-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18		A		1320	1	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI - SERVIZIO FINANZIARIO			47	1.175,04	
171	18-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18		A		1611		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO AREA TECNICA			47	926,10	
172	18-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18		A		1610	3	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SERVIZIO TECNICO		S	47	388,05	
173	18-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18		A		1612		RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO UFFICIO TECNICO			47	457,92	
174	18-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18		A		1710	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI			47	1.539,25	
175	18-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18		A		1711	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SERVIZI DEMOGRAFICI			47	448,32	
176	18-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18		A		10401		RETRIBUZIONE AL PERSONALE - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA			47	3.158,25	
177	18-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18		A		10401	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI ASSISTENZIALI			47	931,36	
178	18-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18		A		50010	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO DIPENDENTE			47	1.303,82	
179	18-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18		A		50020	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE			47	400,00	
180	18-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18		A		50020	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE			47	1.295,85	
181	18-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18		A		50030	1	VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI E RATE PICCOLO PRESTITO			47	35,23	
182	18-07-2018	CO	COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI ANNO 2018		A		50052		ANTICIPAZIONE CASSA SERVIZIO ECONOMATO		S	48	1.000,00	
183	25-07-2018	CO	AFFIDAMENTO INCARICO TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' DITTA CINQUENET SRL DI CEREIA (VR)	55	A	2018	27000	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI (VINCOLATO ENTRATA ACC.ICI E LOCULI, ALIENAZIONI IMMOBILI)			49	1.049,20	
184	31-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CONSRTILI ANNO 2018 - SOLUZIONE UNICA	53	DE	2018	1588	1	IMPOSTE E TASSE PATRIMONIO - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	51	24.412,68	
185	31-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL GRUPPO MUSICI E SBANDIERATORI PER MANIFESTAZIONE DEL 14/07/2018	51	DE	2018	10474	1	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI		S	51	1.000,00	
186	31-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO PER PALIO 10 COMUNI EDIZIONE 2018	52	DE	2018	10474	1	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI		S	51	750,00	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			294.341,44	60.265,25	294.341,44	60.265,25	354.606,69
Tot. Operazioni			294.341,44	60.265,25	294.341,44	60.265,25	354.606,69
Insoluto							
Tot. Effettivo			294.341,44	60.265,25	294.341,44	60.265,25	354.606,69

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
187	31-07-2018	RE	PROGETTO ESECUTIVO DEFINITIVO CIMITERO - INCARICO PROGETTAZIONE 2' STRALCIO	54	DE	2018	30501	1	AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE		S	51	15.372,00	
188	01-08-2018	CO	AFFIDAMENTO INCARICO PER RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2018-DITTA ASSITECA SPA	26	DE	2018	1532	2	PREMI DI ASSICURAZIONI CONTRO DANNI AGLI IMMOBILI DELL'ENTE		S	53	2.021,00	
189	01-08-2018	CO	AFFIDAMENTO INCARICO PER RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2018-DITTA ASSITECA SPA	26	DE	2018	1532	2	PREMI DI ASSICURAZIONI CONTRO DANNI AGLI IMMOBILI DELL'ENTE		S	53	2.493,00	
190	09-08-2018	CO	AFFIDAMENTO INCARICO CABLAGGIO LINEA TELEFONICA DITTA CINQUENET - CERECA (VR)	57	A	2018	27000	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ( VINCOLATO ENTRATA ACC.ICI E LOCULI, ALIENAZIONI IMMOBILI)			54	427,00	
191	10-08-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18		A		1130	1	INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI			55	4.480,33	
192	10-08-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18		A		1210	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE			55	784,08	
193	10-08-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18		A		1210	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE			55	20,22	
194	10-08-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18		A		1210	2	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI SEGRETERIA A TEMPO DETERMINATO			55	382,69	
195	10-08-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18		A		1210	3	COMPENSO PER SEGRETARIO A SCAVALCO			55	1.435,05	
198	10-08-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18		A		1310	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA			55	3.685,74	
199	10-08-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18		A		1311		INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVE AREA FINANZIARIA			55	281,07	
201	10-08-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18		A		1610	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - UFFICIO TECNICO			55	307,69	
203	10-08-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18		A		1612		RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO UFFICIO TECNICO			55	635,61	
205	10-08-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18		A		1710	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI			55	1.710,16	
207	10-08-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	39	DE	2018	1720		RETRIBUZIONI AL PERSONALE PER STRAORDINARIO ELETTORALE		S	55	1.221,32	
209	10-08-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18		DE		10401		RETRIBUZIONE AL PERSONALE - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA			55	1.671,74	
211	10-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18		DE		50010	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO DIPENDENTE			55	1.256,35	
212	10-08-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18		DE		50020	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE			55	321,53	
214	10-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18		DE		50030	1	VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI E RATE PICCOLO PRESTITO			55	48,89	
215	10-08-2018	CO	VERSAMENTO IVA MESE DI LUGLIO 2018		DE		50050	2	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT SU ATTIVITA' ISTITUZIONALI			59	4.750,54	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			322.275,45	75.637,25	322.275,45	75.637,25	397.912,70
Tot. Operazioni			322.275,45	75.637,25	322.275,45	75.637,25	397.912,70
Insoluto							
Tot. Effettivo			322.275,45	75.637,25	322.275,45	75.637,25	397.912,70

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
216	10-08-2018	CO	VERSAMENTO RITENUTE LA MESE DI LUGLIO		DE		50020	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE			59	2.400,00
217	10-08-2018	CO	RITENUTE SINDACALI MESE DI AGOSTO		DE		50030	1	VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI E RATE PICCOLO PRESTITO		S	60	25,82
218	10-08-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 2018		DE		1212	2	F.DO MIGLIORAMENTO SERVIZI - PROGRESSIONI ORIZZONTALI -INDENNITA'-PRODUTTIVITA'- STRAORDIN		S	60	578,94
219	28-08-2018	CO	SPESE GESTIONE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE LUCE VOTIVE		DE		1225	1	COMMISSIONI BANCARIE E ONERI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA			62	150,00
220	28-08-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE COMUNALI II SEMESTRE 2018 - DITTE VARIE	60	A	2018	1538	2	UTENZE VARIE SEDE MUNICIPALE		S	62	150,12
221	28-08-2018	CO	AFFIDAMENTO INCARICO TRAMITE MEPA ALLA DITTA KORA SRL - PER FORNITURA HARD DISK SERVER.	59	A	2018	1831		RIPRISTINO DANNI AL PATRIMONIO TRAMITE INDENNIZZO ASSICURAZIONI		S	62	1.065,06
222	28-08-2018	CO	Impegno di spesa per pagamento utenze immobili di proprietà comunale - ditte varie	34	DE	2018	4138	4	UTENZE VARIE SCUOLA DELL'INFANZIA.			62	63,68
223	28-08-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE COMUNALI II SEMESTRE 2018 - DITTE VARIE	58	A	2018	6239		UTENZE PALASPORT			62	88,73
224	28-08-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE COMUNALI II SEMESTRE 2018 - DITTE VARIE	62	A	2018	1550		UTENZE CIMITERO COMUNALE			62	195,63
225	28-08-2018	CO	AFFIDAMENTO INCARICO SEGNALETICA ORIZZONTALE A DITTA SE.CAM SRL	61	A	2018	5010		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E VERDE PRESTAZIONE DI SERVIZI			62	6.138,30
226	28-08-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE COMUNALI II SEMESTRE 2018 - DITTE VARIE	63	A	2018	4338	2	UTENZE VARIE SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO			62	94,49
227	28-08-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE COMUNALI II SEMESTRE 2018 - DITTE VARIE	65	A	2018	6238	3	UTENZE IMPIANTI SPORTIVI			62	250,17
228	28-08-2018	CO	Impegno di spesa per pagamento utenze immobili di proprietà comunale - ditte varie		A		1225	1	COMMISSIONI BANCARIE E ONERI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA			62	100,00
229	28-08-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE COMUNALI II SEMESTRE 2018 - DITTE VARIE	66	A	2018	6239		UTENZE PALASPORT			62	9,17
230	28-08-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE COMUNALI II SEMESTRE 2018 - DITTE VARIE	64	A	2018	1540		UTENZE CENTRO DIURNO			62	47,90
231	28-08-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE COMUNALI II SEMESTRE 2018 - DITTE VARIE	67	A	2018	1538	2	UTENZE VARIE SEDE MUNICIPALE			62	254,32
232	03-09-2018	CO	RIMBORSO CONCESSIONE CIMITERIALE UTENTE DI MEGLIADINO SAN VITALE - IMPEGNO DI SPESA.	31	DE	2018	1490		RIMBORSO DI CONCESSIONI CIMITERIALI		S	64	2.126,00
233	04-09-2018	CO	RIMBORSO CANONE LAMPADE VOTIVE INDEBITAMENTE PAGATO DA UTENTI VARI DEL COMUNE DI MEGLIADINO SAN VITALE.	32	DE	2018	1493	2	RIMBORSI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI E SOMME NON DOVUTE.		S	64	10,54
234	04-09-2018	CO	RIMBORSO CANONE LAMPADE VOTIVE INDEBITAMENTE PAGATO DA UTENTI VARI DEL COMUNE DI MEGLIADINO SAN VITALE.	32	DE	2018	1493	2	RIMBORSI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI E SOMME NON DOVUTE.		S	64	7,90
235	04-09-2018	CO	RIMBORSO CANONE LAMPADE VOTIVE INDEBITAMENTE PAGATO DA UTENTI VARI DEL COMUNE DI MEGLIADINO SAN VITALE.	32	DE	2018	1493	2	RIMBORSI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI E SOMME NON DOVUTE.		S	64	23,70

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			336.055,92	75.637,25	336.055,92	75.637,25	411.693,17
Tot. Operazioni			336.055,92	75.637,25	336.055,92	75.637,25	411.693,17
Insoluto							
Tot. Effettivo			336.055,92	75.637,25	336.055,92	75.637,25	411.693,17

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
236	04-09-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI TERRITORIALI ANNO 2018.	62	DE	2018	10455		CONTRIBUTO ALL'ULSS PER SERVIZI SOCIALI			64	39.522,54
237	04-09-2018	CO	RIVERSAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "EDECO" PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA 0-6 ANNI	63	DE	2018	10460		CONTRATTO DI SERVIZIO - C/ GESTIONE ASILO NIDO		S	64	6.949,08
238	05-09-2018	CO	PROGRESSIONI ECONOMICHE QUOTA F.DO MESE DI LUGLIO 2018		DE		1212	2	F.DO MIGLIORAMENTO SERVIZI - PROGRESSIONI ORIZZONTALI -INDENNITA'-PRODUTTIVITA'- STRAORDIN			65	644,20
239	11-09-2018	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)		DE		1225	1	COMMISSIONI BANCARIE E ONERI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA			66	13,32
240	11-09-2018	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)		DE		4200	1	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. - SCUOLA MATERNA			66	851,02
241	11-09-2018	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)		DE		8200	1	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD PP - SERVIZIO VIABILITA'			66	285,29
242	11-09-2018	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)		DE		10480	2	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - MINI ALLOGGI			66	7.014,89
243	11-09-2018	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)		DE		10580	2	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - AMPLIAMENTO CIMITERO			66	10.160,13
244	11-09-2018	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)		DE		41311	1	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO			66	20.871,64
245	11-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18		DE		1130	1	INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI			67	1.659,38
246	11-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18		DE		1210	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE			67	784,08
247	11-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18		DE		1210	2	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI SEGRETERIA A TEMPO DETERMINATO			67	382,69
248	11-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18		DE		1210	3	COMPENSO PER SEGRETARIO A SCAVALCO			67	287,01
249	11-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18		DE		1211	1	ONERI PREV.LI E ASS.LI PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			67	400,55
250	11-09-2018	CO	PROGRESSIONI ORIZZONTALI MESE DI: SETTEMBRE 18		DE		1212	2	F.DO MIGLIORAMENTO SERVIZI - PROGRESSIONI ORIZZONTALI -INDENNITA'-PRODUTTIVITA'- STRAORDIN			67	569,67
251	11-09-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18		DE		1271	1	IRAP SU STIPENDI E SALARIO ACCESSORIO			67	986,02
252	11-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18		DE		1310	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA			67	3.685,74
253	11-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18		DE		1310	3	RETRIBUZIONI AREA FINANZIARIA TEMPO DETERMINATO			67	736,66
254	11-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18		DE		1311		INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVE AREA FINANZIARIA			67	384,61
255	11-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18		DE		1320	1	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI - SERVIZIO FINANZIARIO			67	1.199,69

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			433.444,13	75.637,25	433.444,13	75.637,25	509.081,38
Tot. Operazioni			433.444,13	75.637,25	433.444,13	75.637,25	509.081,38
Insoluto							
Tot. Effettivo			433.444,13	75.637,25	433.444,13	75.637,25	509.081,38

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
256	11-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18		DE		1610	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - UFFICIO TECNICO			67	103,54	
257	11-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18		DE		1610	3	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SERVIZIO TECNICO			67	182,76	
258	11-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18		DE		1710	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI			67	1.624,70	
259	11-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18		DE		1711	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SERVIZI DEMOGRAFICI			67	472,01	
260	11-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18		DE		10401		RETRIBUZIONE AL PERSONALE - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA			67	1.539,65	
261	11-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18		DE		10401	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI ASSISTENZIALI			67	472,24	
262	11-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18		DE		50010	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO DIPENDENTE			67	984,82	
263	11-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18		DE		50020	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE			67	1.156,49	
264	11-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18		DE		50020	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE			67	320,00	
265	11-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18		DE		50020	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE			67	95,14	
266	11-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18		DE		50030	1	VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI E RATE PICCOLO PRESTITO			67	48,89	
267	11-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18		DE		50050	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO			67	264,30	
269	14-09-2018	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)		DE		50050	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO			69	17.600,00	
270	21-09-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE COMUNALI II SEMESTRE 2018 - DITTE VARIE	76	A	2018	4238	4	UTENZE VARIE - ISTRUZIONE PRIMARIA		S	71	158,93	
271	21-09-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE COMUNALI II SEMESTRE 2018 - DITTE VARIE	78	A	2018	6238	3	UTENZE IMPIANTI SPORTIVI			71	132,31	
272	21-09-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE COMUNALI II SEMESTRE 2018 - DITTE VARIE	79	A	2018	8238	1	ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA			71	274,36	
273	21-09-2018	CO	Integrazione impegno di spesa per utenze immobili di proprietà comunale - ditte varie	74	A	2018	1540		UTENZE CENTRO DIURNO		S	71	1.329,75	
274	21-09-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE COMUNALI II SEMESTRE 2018 - DITTE VARIE	75	A	2018	1540		UTENZE CENTRO DIURNO			71	992,60	
275	21-09-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE COMUNALI II SEMESTRE 2018 - DITTE VARIE	73	A	2018	1550		UTENZE CIMITERO COMUNALE			71	141,32	
276	21-09-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE IN STATO DI BISOGNO RICOVERATE PRESSO CASE DI RIPOSO.	83	A	2018	10310		RETTE DI RICOVERO STRUTTURE RESIDENZIALI			71	367,60	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			461.705,54	75.637,25	461.705,54	75.637,25	537.342,79
Tot. Operazioni			461.705,54	75.637,25	461.705,54	75.637,25	537.342,79
Insoluto							
Tot. Effettivo			461.705,54	75.637,25	461.705,54	75.637,25	537.342,79

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
277	21-09-2018	CO	AFFIDAMENTO INCARICO TRIENNALE SERVICE PAGHE E PORTALE HRMS-DITTA H3 SRL MARCON (VE).	80	A	2018	1826		SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICATIVI SOFTWARE			71	1.159,00	
278	21-09-2018	CO	AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA PERSONA, AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA AI SENSI DELL'ART. 36,	82	A	2018	10461		CONTRATTO DI SERVIZIO SEVIZI SOCIALI			71	677,25	
279	21-09-2018	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)		A		11480	3	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI - ZONA ARTIGIANALE		S	72	32,92	
280	21-09-2018	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)		A		41311	1	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO		S	72	10.971,22	
281	04-10-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE COMUNALI II SEMESTRE 2018 - DITTE VARIE	88	A	2018	1538	2	UTENZE VARIE SEDE MUNICIPALE			74	19,25	
282	04-10-2018	CO	UTENZE ACQUA SEDE MUNICIPALE	95	A	2018	1538	2	UTENZE VARIE SEDE MUNICIPALE		S	74	79,21	
283	04-10-2018	CO	AFFIDAMENTO INCARICO TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' DITTA CINQUENET SRL DI CEREA (VR)	89	A	2018	1538	2	UTENZE VARIE SEDE MUNICIPALE			74	357,19	
284	04-10-2018	CO	UTENZE ACQUA SCUOLA INFANZIA	94	A	2018	4138	4	UTENZE VARIE SCUOLA DELL'INFANZIA.			74	535,02	
285	04-10-2018	CO	SALDO Fatt.n. 004811674847 del 14/09/2018 Forniamo gas in Via XXVIII Aprile 1 35040 Megliadino San Vitale PD	77	A	2018	4238	4	UTENZE VARIE - ISTRUZIONE PRIMARIA			74	276,12	
286	04-10-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ACQUA SC PRIMARIA	92	A	2018	4238	4	UTENZE VARIE - ISTRUZIONE PRIMARIA			74	814,92	
288	04-10-2018	RE	AFFIDAMENTO INCARICO PARETE CARTONGESSO SCUOLA PRIMARIA	85	A	2018	24100	1	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA			74	2.138,00	
289	04-10-2018	CO	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA DE MARCHI FLAVIO PER INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORE SALA SERVER.	84	A	2018	27000	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ( VINCOLATO ENTRATA ACC.ICI E LOCULI, ALIENAZIONI IMMOBILI)			74	1.586,00	
290	04-10-2018	CO	AFFIDAMENTO INCARICO SCROSTATURA INTONACO SALA POLIVALENTE DITTA ROCCA COSTRUZIONI DI POZZONOVO (PD)	87	A	2018	27000	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ( VINCOLATO ENTRATA ACC.ICI E LOCULI, ALIENAZIONI IMMOBILI)			74	1.098,00	
291	04-10-2018	CO	UTENZE ACQUA PALASPORT	91	A	2018	6239		UTENZE PALASPORT			74	403,43	
293	04-10-2018	CO	AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA COMBUSTIBILE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI	90	A	2018	1814		CARBURANTE AUTOMEZZI			74	215,00	
294	04-10-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE IN STATO DI BISOGNO RICOVERATE PRESSO CASE DI RIPOSO.	86	DS	2018	10310		RETTE DI RICOVERO STRUTTURE RESIDENZIALI			74	270,25	
295	04-10-2018	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALI MESE DI SETTEMBRE 2018		DS		50050	2	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT SU ATTIVITA' ISTITUZIONALI		S	74	758,25	
296	09-10-2018	CO	SEDE MUNICIPALE UTENZE COMUNALI II SEMESTRE 2018 - DITTE VARIE	98	A	2018	1538	2	UTENZE VARIE SEDE MUNICIPALE		S	76	328,92	
297	09-10-2018	CO	SEDE MUNICIPALE UTENZE COMUNALI II SEMESTRE 2018 - DITTE VARIE	100	A	2018	1538	2	UTENZE VARIE SEDE MUNICIPALE		S	76	686,52	
298	09-10-2018	CO	SC. PRIMARIA UTENZE COMUNALI II SEMESTRE 2018 - DITTE VARIE	102	A	2018	4238	4	UTENZE VARIE - ISTRUZIONE PRIMARIA		S	76	119,66	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			482.093,67	77.775,25	482.093,67	77.775,25	559.868,92
Tot. Operazioni			482.093,67	77.775,25	482.093,67	77.775,25	559.868,92
Insoluto							
Tot. Effettivo			482.093,67	77.775,25	482.093,67	77.775,25	559.868,92

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
299	09-10-2018	CO	SCUOLA SECONDARIA UTENZE COMUNALI II SEMESTRE 2018 - DITTE VARIE	97	A	2018	4338	2	UTENZE VARIE SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO		S	76	146,49
300	09-10-2018	CO	SCUOLA SECONDARIA UTENZE COMUNALI II SEMESTRE 2018 - DITTE VARIE	101	A	2018	4338	2	UTENZE VARIE SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO		S	76	734,20
301	09-10-2018	CO	IMPIANTI SPORTIVI UTENZE COMUNALI II SEMESTRE 2018 - DITTE VARIE	96	A	2018	6238	3	UTENZE IMPIANTI SPORTIVI		S	76	494,74
302	09-10-2018	CO	CENTRO DIURNO UTENZE COMUNALI II SEMESTRE 2018 - DITTE VARIE	99	A	2018	1540		UTENZE CENTRO DIURNO		S	76	377,55
303	09-10-2018	CO	FESTIVAL DELLE BASSE 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN QUALITA' DI ENTE ORGANIZZATORE DEL FESTIVAL, REGOLARIZZATO	96	DE	2018	5133	1	ATTIVITA' RICREATIVE E CULTURALI (ORGANIZZAZIONE DEI MANIFESTAZIONI E CONVEGNI)			76	500,00
304	09-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18		DE		1130	1	INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI			76	1.659,38
305	09-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18		DE		1210	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE			76	784,08
306	09-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18		DE		1210	2	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI SEGRETERIA A TEMPO DETERMINATO			76	382,69
307	09-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18		DE		1210	3	COMPENSO PER SEGRETARIO A SCAVALCO			76	956,70
308	09-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18		DE		1211	1	ONERI PREV.LI E ASS.LI PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			76	566,93
309	09-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18		DE		1271	1	IRAP SU STIPENDI E SALARIO ACCESSORIO			76	569,67
310	09-10-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18		DE		1271	1	IRAP SU STIPENDI E SALARIO ACCESSORIO			76	1.034,14
311	09-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18		DE		1310	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA			76	3.685,74
312	09-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18		DE		1310	3	RETRIBUZIONI AREA FINANZIARIA TEMPO DETERMINATO			76	472,36
313	09-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18		DE		1311		INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVE AREA FINANZIARIA			76	384,61
314	09-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18		DE		1320	1	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI - SERVIZIO FINANZIARIO			76	1.199,68
315	09-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18		DE		1610	3	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SERVIZIO TECNICO			76	155,14
316	09-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18		DE		1710	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI			76	1.624,70
317	09-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18		DE		1711	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SERVIZI DEMOGRAFICI			76	472,01
318	09-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18		DE		10401		RETRIBUZIONE AL PERSONALE - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA			76	1.539,65

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	577.609,38
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			499.834,13	77.775,25	499.834,13	77.775,25	577.609,38	
Tot. Operazioni			499.834,13	77.775,25	499.834,13	77.775,25	577.609,38	
Insoluto								
Tot. Effettivo			499.834,13	77.775,25	499.834,13	77.775,25	577.609,38	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
319	09-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18		DE		10401	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI ASSISTENZIALI			76	472,24	
320	09-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18		DE		50010	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO DIPENDENTE			76	1.034,84	
321	09-10-2018	CO	CONGUAGLIO IRPEF 1001		DE		50020	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE			76	0,01	
322	09-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18		DE		50020	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE			76	320,00	
323	09-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18		DE		50020	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE			76	1.482,33	
324	09-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18		DE		50030	1	VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI E RATE PICCOLO PRESTITO			76	48,89	
325	18-10-2018	CO	CENTRO DIURNO UTENZE COMUNALI II SEMESTRE 2018 - DITTE VARIE	34	DE	2018	1540		UTENZE CENTRO DIURNO		S	78	242,37	
326	18-10-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO NUOVO SERVER. ASSISTENZA, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE COMPRESA.	41	DE	2016	1831		RIPRISTINO DANNI AL PATRIMONIO TRAMITE INDENNIZZO ASSICURAZIONI		S	78	2.490,02	
327	18-10-2018	CO	PALASPORT UTENZE COMUNALI II SEMESTRE 2018 - DITTE VARIE	34	DE	2018	6239		UTENZE PALASPORT		S	78	96,70	
328	23-10-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRATICHE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI.	108	A	2018	1221	1	ACQUISTO DI STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO			78	104,00	
329	23-10-2018	CO	AFFIDAMENTO INCARICO MANUTENZIONE DISTRIBUTORI ACQUA ALLA DITTA B GROUP S.R.L.S..	107	A	2018	1500		SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI		S	78	245,80	
330	23-10-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	82	DE	2018	1532	2	PREMI DI ASSICURAZIONI CONTRO DANNI AGLI IMMOBILI DELL'ENTE		S	78	295,60	
331	23-10-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	47	DE	2018	1725		ECONOMATO ACQUISTO BENI DI CONSUMO		S	78	80,04	
332	29-10-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE IN STATO DI BISOGNO RICOVERATE PRESSO	76	DE	2018	10310		RETTE DI RICOVERO STRUTTURE RESIDENZIALI		S	77	1.685,29	
333	29-10-2018	CO	APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE RITO FUNEBRE SIG.RA G.A.C.	114	DE	2018	10310		RETTE DI RICOVERO STRUTTURE RESIDENZIALI		S	77	2.700,00	
334	29-10-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE IN STATO DI BISOGNO RICOVERATE PRESSO	76	DE	2018	10310		RETTE DI RICOVERO STRUTTURE RESIDENZIALI		S	77	869,15	
335	30-10-2018	CO	ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE A4 E A3 TRAMITE MEPA - ORDINE 599012 DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO.	123	A	2018	1221	1	ACQUISTO DI STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO			78	203,13	
336	30-10-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE COMUNALI II SEMESTRE 2018 - DITTE VARIE	122	A	2018	1538	2	UTENZE VARIE SEDE MUNICIPALE			78	305,00	
337	30-10-2018	CO	SC INFANZIA UTENZE COMUNALI II SEMESTRE 2018 - DITTE VARIE	104	A	2018	4138	4	UTENZE VARIE SCUOLA DELL'INFANZIA.			78	67,75	
338	30-10-2018	CO	SC SECONDARIA UTENZE COMUNALI II SEMESTRE 2018 - DITTE VARIE	113	A	2018	4338	2	UTENZE VARIE SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO			78	423,84	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			513.001,13	77.775,25	513.001,13	77.775,25	590.776,38
Tot. Operazioni			513.001,13	77.775,25	513.001,13	77.775,25	590.776,38
Insoluto							
Tot. Effettivo			513.001,13	77.775,25	513.001,13	77.775,25	590.776,38

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
339	30-10-2018	CO	IMPIANTI SPORTIVI UTENZE COMUNALI II SEMESTRE 2018 - DITTE VARIE	115	A	2018	6238	3	UTENZE IMPIANTI SPORTIVI			78	531,11
340	30-10-2018	CO	MANUTENZIONE VERDE E CIGLIATURE STRADALI	124	A	2018	8137	1	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E PULIZIA PIAZZE E VIE			78	5.973,00
341	30-10-2018	RE	Impegno di spesa per pagamento utenze immobili di proprietà comunale - ditte varie	17	DE	2017	8238	1	ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA			78	71,23
343	30-10-2018	CO	AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA COMBUSTIBILE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI	119	A	2018	1814		CARBURANTE AUTOMEZZI			78	116,00
344	30-10-2018	CO	AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA GAS METANO PER AUTOMEZZI COMUNE.	117	A	2018	1814		CARBURANTE AUTOMEZZI			78	49,18
346	30-10-2018	CO	Progetto Digitalizzazione Atti e conservazione sostitutiva ai sensi DPCM 3 dicembre 2013	118	A	2018	20830		SPESE DI INVESTIMENTO CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA E INF.		S	78	2.684,00
347	30-10-2018	CO	SERVIZI SOCIALI MESE DI SETTEMBRE	120	A	2018	10461		CONTRATTO DI SERVIZIO SEVIZI SOCIALI		S	78	812,70
348	08-11-2018	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI OTTOBRE 2018		A		50050	2	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT SU ATTIVITA' ISTITUZIONALI		S	80	4.103,43
349	08-11-2018	CO	AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA COMBUSTIBILE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI	77	DE	2018	1814		CARBURANTE AUTOMEZZI			82	351,99
350	08-11-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SERVIZIO SCUOLABUS AFFIDATO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA ALL'INTERNO DEL MEPA.	83	DS	2018	3360		APPALTO TRASPORTO SCOLASTICO		S	82	3.553,00
351	08-11-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE IN STATO DI BISOGNO RICOVERATE PRESSO CASE DI RIPOSO.	69	DE	2018	10310		RETTE DI RICOVERO STRUTTURE RESIDENZIALI			82	241,95
352	08-11-2018	CO	AFFIDAMENTO INCARICO PER SISTEMAZIONE AREE VERDI CIMITERO COMUNALE ALLA DITTA "I GIARDINI DI LUCREZIA" - SOSSANO (VI)	90	DE	2018	10600		MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO		S	82	2.377,20
353	09-11-2018	CO	AFFIDAMENTO INCARICO NECROFORO CIMITERO COMUNALE	72	DE	2018	10600		MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO		S	82	1.342,21
354	12-11-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE IN STATO DI BISOGNO RICOVERATE PRESSO	76	DE	2018	10310		RETTE DI RICOVERO STRUTTURE RESIDENZIALI		S	82	124,01
355	13-11-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI DI SORVEGLIANZA SANITARIA-AFFIDAMENTO INCARICO MEDICO COMPETENTE.	109	DE	2018	1335	5	SERVIZIO DI PREVENZIONE DL 81/2008.		S	82	532,00
356	13-11-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA MESE DI LUGLIO 2018.	67	DE	2018	3350		APPALTO MENSA SCOLASTICA		S	82	268,08
357	13-11-2018	CO	TRATTATIVA DIRETTA ALL'INTERNO DEL MEPA PER FORNITURA PASTI REFEZIONE SCOLASTICA DAL MESE DI SETTEMBRE 2018 AL MESE DI	66	DE	2018	3350		APPALTO MENSA SCOLASTICA		S	82	12.014,81
358	13-11-2018	CO	SUBENTRO CONTRATTO SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA GBR ROSSETTO SPA	116	DE	2018	1241		CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI		S	82	168,36
359	14-11-2018	CO	AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA PERSONA, AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA AI SENSI DELL'ART. 36,	48	DE	2018	10461		CONTRATTO DI SERVIZIO SEVIZI SOCIALI			82	1.151,33
360	15-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18		DE		1130	1	INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI			82	1.659,38

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			551.054,87	77.846,48	551.054,87	77.846,48	628.901,35
Tot. Operazioni			551.054,87	77.846,48	551.054,87	77.846,48	628.901,35
Insoluto							
Tot. Effettivo			551.054,87	77.846,48	551.054,87	77.846,48	628.901,35

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
361	15-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18		DE		1210	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE			82	784,08	
362	15-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18		DE		1210	2	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI SEGRETERIA A TEMPO DETERMINATO			82	382,69	
363	15-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18		DE		1210	3	COMPENSO PER SEGRETARIO A SCAVALCO			82	892,92	
364	15-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18		DE		1211	1	ONERI PREV.LI E ASS.LI PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			82	544,76	
365	15-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18		DE		1271	1	IRAP SU STIPENDI E SALARIO ACCESSORIO			82	614,61	
366	15-11-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18		DE		1271	1	IRAP SU STIPENDI E SALARIO ACCESSORIO			82	1.306,99	
367	15-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18		DE		1310	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA			82	3.685,74	
368	15-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18		DE		1311		INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVE AREA FINANZIARIA			82	861,54	
369	15-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18		DE		1320	1	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI - SERVIZIO FINANZIARIO			82	1.313,19	
370	15-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18		DE		1610	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - UFFICIO TECNICO			82	1.746,16	
371	15-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18		DE		1610	3	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SERVIZIO TECNICO			82	711,61	
372	15-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18		DE		1612		RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO UFFICIO TECNICO			82	769,14	
373	15-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18		DE		1710	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI			82	1.624,70	
374	15-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18		DE		1711	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SERVIZI DEMOGRAFICI			82	472,01	
375	15-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18		DE		8110	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI			82	702,82	
376	15-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18		DE		8111	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SERVIZIO VIABILITA'			82	194,10	
377	15-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18		DE		10401		RETRIBUZIONE AL PERSONALE - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA			82	1.539,65	
378	15-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18		DE		10401	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI ASSISTENZIALI			82	472,24	
379	15-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18		DE		50010	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO DIPENDENTE			82	1.388,29	
380	15-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18		DE		50020	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE			82	320,00	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			571.382,11	77.846,48	571.382,11	77.846,48	649.228,59
Tot. Operazioni			571.382,11	77.846,48	571.382,11	77.846,48	649.228,59
Insoluto							
Tot. Effettivo			571.382,11	77.846,48	571.382,11	77.846,48	649.228,59

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
381	15-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18		DE		50020	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE			82	2.666,68	
382	15-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18		DE		50030	1	VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI E RATE PICCOLO PRESTITO			82	48,89	
383	15-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI MEGLIADINO SAN VITALE PER "FESTA DELL'ANZIANO 2018".	127	DE	2018	10474	1	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI		S	82	1.000,00	
384	19-11-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE COMUNALI II SEMESTRE 2018 - DITTE VARIE	34	DE	2018	4238	4	UTENZE VARIE - ISTRUZIONE PRIMARIA		S	90	44,25	
385	19-11-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE COMUNALI II SEMESTRE 2018 - DITTE VARIE	34	DE	2018	4138	4	UTENZE VARIE SCUOLA DELL'INFANZIA.		S	90	193,78	
386	19-11-2018	CO	CENTRO DIURNO UTENZE COMUNALI II SEMESTRE 2018 - DITTE VARIE	34	DE	2018	1540		UTENZE CENTRO DIURNO		S	90	48,08	
387	19-11-2018	CO	IMPIANTI SPORTIVI UTENZE COMUNALI II SEMESTRE 2018 - DITTE VARIE	34	DE	2018	6238	3	UTENZE IMPIANTI SPORTIVI		S	90	225,33	
388	19-11-2018	CO	SC SECONDARIA UTENZE COMUNALI II SEMESTRE 2018 - DITTE VARIE	34	DE	2018	4338	2	UTENZE VARIE SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO		S	90	1.236,24	
389	19-11-2018	CO	AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA GAS METANO PER AUTOMEZZI COMUNE.	101	DE	2018	1814		CARBURANTE AUTOMEZZI		S	90	54,54	
390	19-11-2018	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA. IMPEGNO DI SPESA. CIG.ZD52579006	112	DE	2018	3305		FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO		S	90	2.010,21	
391	19-11-2018	CO	RIVERSAMENTO DIRITTI C.I.E. ANNO 2018 A MINISTERO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE	113	DS	2018	2201		VERSAMENTO DIRITTI EMISSIONE C.I.E.		S	90	925,72	
392	22-11-2018	CO	AFFIDAMENTO INCARICO MANUTENZIONE SCUOLABUS DITTA DM MOTORS SNC VIA ALDO GENNARO, 50 MEGLIADINO SAN VITALE (PD)	145	A	2018	1536	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOMEZZI			91	2.127,95	
393	23-11-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE COMUNALI II SEMESTRE 2018 - DITTE VARIE	34	DE	2018	4238	4	UTENZE VARIE - ISTRUZIONE PRIMARIA		S	98	102,57	
394	23-11-2018	CO	IMPIANTI SPORTIVI UTENZE COMUNALI II SEMESTRE 2018 - DITTE VARIE	34	DE	2018	6238	3	UTENZE IMPIANTI SPORTIVI		S	98	381,20	
395	23-11-2018	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA. IMPEGNO DI SPESA. CIG.ZD52579006	112	DE	2018	3305		FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO		S	98	49,47	
396	23-11-2018	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA. IMPEGNO DI SPESA. CIG.ZD52579006	112	DE	2018	3305		FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO		S	98	71,12	
397	23-11-2018	CO	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BIOTECNICA s.r.l. VIA DEL LAVORO NORD, 25 URBANA PER IL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE	86	DE	2018	5010		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E VERDE PRESTAZIONE DI SERVIZI		S	98	761,48	
398	29-11-2018	CO	AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA ALTERNATORE PER AUTOCARRO DITTA ELETTRAUTO MARCHIORI & SEGANTINI S.N.C. Via	126	DE	2018	1536	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOMEZZI		S	98	263,52	
399	30-11-2018	CO	RIMBORSO ARRETRATI CONTRATTUALI CCNL 2016/2018 QUOTA PARTE MSV		DE		1850	1	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER SERVIZI ASSOCIATI			98	5.733,11	
400	30-11-2018	RE	SALDO 2018 RIMBORSO SPESE CENTRO DIURNO		DE		1850	1	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER SERVIZI ASSOCIATI			98	2.500,00	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			589.326,25	80.346,48	589.326,25	80.346,48	669.672,73
Tot. Operazioni			589.326,25	80.346,48	589.326,25	80.346,48	669.672,73
Insoluto							
Tot. Effettivo			589.326,25	80.346,48	589.326,25	80.346,48	669.672,73

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
401	30-11-2018	CO	ULTERIORE ACCONTO FUNZIONI TRASFERITE 2018		DE		1850	1	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER SERVIZI ASSOCIATI			98	50.000,00	
402	03-12-2018	CO	APPALTO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI NOVEMBRE 2018	83	DE	2018	3360		APPALTO TRASPORTO SCOLASTICO			99	3.740,00	
403	04-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD-B I SEMESTRE 2018	133	DE	2018	10474		IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE		S	99	720,00	
404	04-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD-B I SEMESTRE 2018	133	DE	2018	10474		IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE		S	99	720,00	
405	04-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD-B I SEMESTRE 2018	133	DE	2018	10474		IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE		S	99	720,00	
406	04-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD-B I SEMESTRE 2018	133	DE	2018	10474		IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE		S	99	720,00	
407	04-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD-B I SEMESTRE 2018	133	DE	2018	10474		IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE		S	99	720,00	
408	04-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD-B I SEMESTRE 2018	133	DE	2018	10474		IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE		S	99	720,00	
409	04-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD-B I SEMESTRE 2018	133	DE	2018	10474		IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE		S	99	720,00	
410	04-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD-B I SEMESTRE 2018	133	CC	2018	10474		IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE		S	99	720,00	
411	04-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD-B I SEMESTRE 2018	133	DE	2018	10474		IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE		S	99	360,00	
412	04-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD-B I SEMESTRE 2018	133	DE	2018	10474		IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE		S	99	720,00	
413	04-12-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE IN STATO DI BISOGNO RICOVERATE PRESSO CASE DI RIPOSO.	69	CC	2018	10310		RETTE DI RICOVERO STRUTTURE RESIDENZIALI		S	99	197,95	
414	04-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE INTERVENTO ECONOMICO A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E DELLE FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI	100	DE	2018	10475		CONTRIBUTI DA REGIONE VENETO E ASL A FAVORE DEGLI ASSISTITI		S	99	500,00	
415	04-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE INTERVENTO ECONOMICO A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E DELLE FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI	100	DE	2018	10475		CONTRIBUTI DA REGIONE VENETO E ASL A FAVORE DEGLI ASSISTITI		S	99	500,00	
416	04-12-2018	CO	CONTRIBUTO PER ASSISTENZA CIVICA PRESSO PLESSO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI	87	DE	2018	10474	1	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI		S	99	180,00	
417	05-12-2018	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA. IMPEGNO DI SPESA. CIG.ZD52579006	112	DE	2018	3305		FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO		S	99	61,38	
418	05-12-2018	CO	versamento quota associativa anno 2017 - Confagricoltura Padova di Albignasego - partita IVA 00077910289	70	DE	2017	1524	1	APPALTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI BENI VALLIVI		S	99	70,00	
419	05-12-2018	CO	Versameto QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 CONFAGRICOLTURA	41	DE	2018	1524	1	APPALTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI BENI VALLIVI		S	99	70,00	
420	06-12-2018	CO	AFFIDAMENTO INCARICO PER ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI CONTENUTE NEL GDPR RELATIVE AI DATABASE APPLICATIVI	103	DE	2018	1826		SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICATIVI SOFTWARE			99	1.159,00	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			652.644,58	80.346,48	652.644,58	80.346,48	732.991,06
Tot. Operazioni			652.644,58	80.346,48	652.644,58	80.346,48	732.991,06
Insoluto							
Tot. Effettivo			652.644,58	80.346,48	652.644,58	80.346,48	732.991,06

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
421	06-12-2018	CO	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI APPARATI PER IL POTENZIAMENTO RETE DI VIDEOSORVEGLIANZA NEGLI	171	A	2018	20830		SPESE DI INVESTIMENTO CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA E INF.			99	1.014,08
422	06-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18		A		1130	1	INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI			101	1.659,38
423	06-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18		A		1210	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE			101	1.535,50
424	06-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18		A		1210	2	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI SEGRETERIA A TEMPO DETERMINATO			101	771,41
425	06-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18		A		1210	3	COMPENSO PER SEGRETARIO A SCAVALCO			101	956,70
426	06-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18		A		1211	1	ONERI PREV.LI E ASS.LI PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			101	901,53
427	06-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18		A		1271	1	IRAP SU STIPENDI E SALARIO ACCESSORIO			101	660,88
428	06-12-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 18		A		1271	1	IRAP SU STIPENDI E SALARIO ACCESSORIO			101	1.340,73
429	06-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18		A		1310	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA			101	3.698,03
430	06-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18		A		1320	1	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI - SERVIZIO FINANZIARIO			101	1.091,96
431	06-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18		A		1610	3	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SERVIZIO TECNICO			101	387,36
432	06-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18		A		1612		RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO UFFICIO TECNICO			101	1.170,65
433	06-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18		A		1710	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI			101	2.411,82
434	06-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18		A		1711	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SERVIZI DEMOGRAFICI			101	704,23
435	06-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18		A		8110	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI			101	432,35
436	06-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18		A		8111	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SERVIZIO VIABILITA'			101	119,65
437	06-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18		A		10401		RETRIBUZIONE AL PERSONALE - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA			101	2.281,23
438	06-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18		A		10401	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI ASSISTENZIALI			101	701,92
439	06-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18		A		50010	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO DIPENDENTE			101	1.363,78
440	06-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18		A		50020	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE			101	331,85

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			676.179,62	80.346,48	676.179,62	80.346,48	756.526,10
Tot. Operazioni			676.179,62	80.346,48	676.179,62	80.346,48	756.526,10
Insoluto							
Tot. Effettivo			676.179,62	80.346,48	676.179,62	80.346,48	756.526,10

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
441	06-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18		A		50020	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE			117	5.539,02	
442	06-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18		A		50030	1	VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI E RATE PICCOLO PRESTITO			101	63,83	
443	06-12-2018	CO	BUONI PASTO PER CONTO UNIONE MEGLIADINA MESE DI: DICEMBRE 18		A		50050	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO			101	198,00	
444	06-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO PIOVAN-BAU'.	140	DE	2018	3470		CONTRIBUTI BORSA DI STUDIO E MERITO STUDENTI MSV		S	102	100,00	
445	06-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO PIOVAN-BAU'.	140	DE	2018	3470		CONTRIBUTI BORSA DI STUDIO E MERITO STUDENTI MSV		S	102	125,00	
446	06-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO PIOVAN-BAU'.	140	DE	2018	3470		CONTRIBUTI BORSA DI STUDIO E MERITO STUDENTI MSV		S	102	125,00	
447	06-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO PIOVAN-BAU'.	140	DE	2018	3470		CONTRIBUTI BORSA DI STUDIO E MERITO STUDENTI MSV		S	102	150,00	
449	06-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO PIOVAN-BAU'.	140	DE	2018	3470		CONTRIBUTI BORSA DI STUDIO E MERITO STUDENTI MSV		S	102	200,00	
450	06-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO PIOVAN-BAU'.	140	DE	2018	3470		CONTRIBUTI BORSA DI STUDIO E MERITO STUDENTI MSV		S	102	150,00	
451	06-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DIDATTICO DI FUNZIONAMENTO ANNO 2017/2018 RIF PROT 2098 DEL 26/10/2017	142	DE	2018	3322		CONTRIBUTO ISTITUTO COMPRENSIVO		S	102	2.780,00	
452	06-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BORSA DI STUDIO BAU' PIOVAN	142	DE	2018	3470		CONTRIBUTI BORSA DI STUDIO E MERITO STUDENTI MSV		S	102	600,00	
453	07-12-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER FIORI E CORONE ALLORO FESTE NAZIONALI.	105	DE	2018	1133	3	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI - ACQUISTO DI SERVIZI		S	103	535,00	
454	07-12-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRATICHE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI.	68	DE	2018	1221	1	ACQUISTO DI STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO		S	103	107,36	
455	07-12-2018	CO	AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA COMBUSTIBILE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI	77	DE	2018	1814		CARBURANTE AUTOMEZZI		S	103	86,00	
456	07-12-2018	CO	AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA E POSA TENDE PER LA SCUOLA MATERNA DITTA SOLART S.N.C. di Diletta ed Alessandro Sacco DI ESTE	136	DE	2018	27000	7	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI		S	103	1.756,80	
457	07-12-2018	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI NOVEMBRE 2018 (DETRATTO EURO 163,54 VERSATO IN ACCONTO MESE N-1)		DE		50050	2	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT SU ATTIVITA' ISTITUZIONALI		S	103	2.357,57	
458	07-12-2018	CO	VERSAMENTO RITENUTE LAVORO AUTONOMO MESE NOVEMBRE 2018		DE		50020	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE			103	106,00	
459	09-12-2018	CO	RIEMMISSIONE MANDATO RITENUTE SINDACALI LUGLIO OTTOBRE 2018 (CC ERRATO)		DE		50050	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO			109	51,24	
460	09-12-2018	CO	COMPENSI PER SCRUTATORI SEGGIO ELEZIONI		DE		1720		RETRIBUZIONI AL PERSONALE PER STRAORDINARIO ELETTORALE			109	3.499,20	
461	09-12-2018	CO	GIROFONDI IVA COMMERCIALE AL 08/12/18		DE		50050	3	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT SU OPERAZIONI COMMERCIALI			109	1.076,54	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			695.786,18	80.346,48	695.786,18	80.346,48	776.132,66
Tot. Operazioni			695.786,18	80.346,48	695.786,18	80.346,48	776.132,66
Insoluto							
Tot. Effettivo			695.786,18	80.346,48	695.786,18	80.346,48	776.132,66

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
462	09-12-2018	CO	VERSAMENTO IVA		DE		1532	1	IMPOSTE E TASSE GESTIONE BENI /SERVIZI PUBBLICI.			109	293,12	
463	11-12-2018	CO	AFFIDAMENTO INCARICO RIPARAZIONE URGENTE PRESSO SCUOLA MATERNA TERMOIDRAULICA GIAMMARIA GUARIENTO DI MEGLIADINO	116	DE	2018	27000	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ( VINCOLATO ENTRATA ACC.ICI E LOCULI, ALIENAZIONI IMMOBILI)		S	113	1.037,00	
464	12-12-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE IN STATO DI BISOGNO RICOVERATE PRESSO CASE DI RIPOSO.	69	DE	2018	10310		RETTE DI RICOVERO STRUTTURE RESIDENZIALI		S	113	44,00	
465	12-12-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER INSERIMENTO IN STRUTTURA PROTETTA.	143	DE	2018	10450		CONTRIBUTI ALLA PERSONA		S	113	261,10	
466	12-12-2018	CO	FORNITURA DI APPARATI HARDWARE VARI PER IL POTENZIAMENTO DELLA RETE WIFI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ DELL'ENTE.	130	DE	2018	20830		SPESE DI INVESTIMENTO CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA E INF.		S	113	712,32	
467	12-12-2018	CO	APPROVAZIONE PREVENTIVO E IMPEGNO DI SPESA PER RITO FUNEBRE DIG.D.C..	135	DE	2018	10600	2	SERVIZI CIMITERIALI PER INDIGENTI		S	113	1.800,00	
468	12-12-2018	CO	PUBBLICA ILLUMINAZIONE UTENZE COMUNALI II SEMESTRE 2018 - DITTE VARIE	34	DE	2018	8238	1	ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		S	113	2.908,70	
469	12-12-2018	CO	SEDE MUNICIPALE UTENZE COMUNALI II SEMESTRE 2018 - DITTE VARIE	34	DE	2018	1538	2	UTENZE VARIE SEDE MUNICIPALE		S	113	1.211,42	
470	12-12-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE COMUNALI II SEMESTRE 2018 - DITTE VARIE	34	DE	2018	4238	4	UTENZE VARIE - ISTRUZIONE PRIMARIA		S	113	110,90	
471	12-12-2018	CO	IMPIANTI SPORTIVI UTENZE COMUNALI II SEMESTRE 2018 - DITTE VARIE	34	DE	2018	6238	3	UTENZE IMPIANTI SPORTIVI		S	113	456,04	
472	12-12-2018	CO	CENTRO DIURNO UTENZE COMUNALI II SEMESTRE 2018 - DITTE VARIE	34	DE	2018	1540		UTENZE CENTRO DIURNO		S	113	432,53	
473	13-12-2018	CO	AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA GAS METANO PER AUTOMEZZI COMUNE.	101	DE	2018	1814		CARBURANTE AUTOMEZZI		S	115	55,96	
474	14-12-2018	CO	SALDO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI NOVEMBRE 2018		DE		1335	1	SERVIZI DI ASSISTENZA FISCALE, CONTRIBUTIVA E GESTIONE DEL PATRIMONIO.			115	61,50	
475	27-12-2018	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)		DE		1225	1	COMMISSIONI BANCARIE E ONERI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA			120	1.500,00	
476	27-12-2018	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)		DE		11480	3	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI - ZONA ARTIGIANALE			120	16,96	
477	27-12-2018	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)		DE		41311	1	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO			120	11.271,53	
478	31-12-2018	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)		DE		1225	1	COMMISSIONI BANCARIE E ONERI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA			120	49,10	
479	31-12-2018	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)		DE		4200	1	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. - SCUOLA MATERNA			120	1.043,00	
480	31-12-2018	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)		DE		8200	1	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD PP - SERVIZIO VIABILITA'			120	216,38	
481	31-12-2018	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)		DE		10480	2	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - MINI ALLOGGI			120	7.185,11	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			726.452,85	80.346,48	726.452,85	80.346,48	806.799,33
Tot. Operazioni			726.452,85	80.346,48	726.452,85	80.346,48	806.799,33
Insoluto							
Tot. Effettivo			726.452,85	80.346,48	726.452,85	80.346,48	806.799,33

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
482	31-12-2018	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)		DE		10580	2	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - AMPLIAMENTO CIMITERO			120	10.166,87	
483	31-12-2018	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)		DE		41311	1	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO			120	20.571,61	
484	31-12-2018	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)		DE		50050	2	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT SU ATTIVITA' ISTITUZIONALI			122	2.083,55	
485	31-12-2018	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)		DE		50050	2	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT SU ATTIVITA' ISTITUZIONALI			122	1.577,58	
486	31-12-2018	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)		DE		1612		RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO UFFICIO TECNICO			122	5,45	
487	31-12-2018	CO	SERVIZI DI TESORERIA ANNO 2018		DE		1225	1	COMMISSIONI BANCARIE E ONERI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA			126	330,00	
488	31-12-2018	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)		DE		1271	1	IRAP SU STIPENDI E SALARIO ACCESSORIO			128	396,00	
489	31-12-2018	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)		DE		1271	1	IRAP SU STIPENDI E SALARIO ACCESSORIO			128	272,20	
490	31-12-2018	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)		DE		50020	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE			128	1.610,00	
491	31-12-2018	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)		DE		50020	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE			128	1.889,47	
492	31-12-2018	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)		DE		1721		ONERI CONTRIBUTIVI SU RETRIBUZIONI CONSULTAZIONI ELETTORALI			128	290,68	
493	31-12-2018	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)		DE		1211	1	ONERI PREV.LI E ASS.LI PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			129	574,94	
494	31-12-2018	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)		DE		1320	1	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI - SERVIZIO FINANZIARIO			129	1.175,04	
495	31-12-2018	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)		DE		1711	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SERVIZI DEMOGRAFICI			129	495,70	
496	31-12-2018	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)		DE		10401	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI ASSISTENZIALI			129	509,95	
497	31-12-2018	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)		DE		1271	1	IRAP SU STIPENDI E SALARIO ACCESSORIO			132	1.577,58	
													850.325,95	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			769.979,47	80.346,48	769.979,47	80.346,48	850.325,95
Tot. Operazioni			769.979,47	80.346,48	769.979,47	80.346,48	850.325,95
Insoluto							
Tot. Effettivo			769.979,47	80.346,48	769.979,47	80.346,48	850.325,95