

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
857	03-04-2023	CO	RITENUTE MESE DI MARZO 2023.		AT		5012		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI E OCCASIONA OCCASIONALI-CO.CO.CO		S	51	1.109,33
858	03-04-2023	CO	IVA SPLIT PAYMENT MESE DI MARZO 2023.		AT		5013		IVA PER SPLIT PAYMENT		S	51	4.607,91
859	03-04-2023	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	129	AT	2023	1043	9	ACQUISTO BENI PER SERVIZIO RAGIONERIA E ABBONAMENTI		S	52	64,00
860	03-04-2023	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	129	AT	2023	1043	17	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO RAGIONERIA - ECONOMATO		S	52	100,00
861	03-04-2023	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	129	AT	2023	1087	5	ECONOMATO PER SPESE UFF. TECNICO SERVIZI VARI		S	52	16,00
862	03-04-2023	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	129	AT	2023	1116	3	ECONOMATO PER ANAGRAFE		S	52	74,00
863	04-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ENERGIA ELETTRICA EX CASA DEL CAPPELLANO MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2022.	180	AT	2023	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	53	288,21
864	04-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE POS MESE DI FEBBRAIO 2023.	133	AT	2023	1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	53	8,20
865	04-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE POS MESE DI FEBBRAIO 2023.	133	AT	2023	1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	54	1,80
866	04-04-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 GEOENGINEERING SRL UNIPERSONALE PER REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA	166	AT	2023	1577		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO URBANISTICA		S	53	6.344,00
867	04-04-2023	RE	LIQUIDAZIONE C.U.C. SCHIO vAL LEOGRA PER ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI	164	AT	2023	9052	1	REALIZZAZIONE PIAZZA GIARDINI (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	54	4.348,05
868	04-04-2023	RE	LIQUIDAZIONE C.U.C. SCHIO vAL LEOGRA PER ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI	164	AT	2023	9052	5	REALIZZAZIONE PIAZZA GIARDINI (FIN. CON CONTRIBUTO REGIONALE)		S	54	3.284,51
869	04-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE C.U.C. SCHIO vAL LEOGRA PER ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI	164	AT	2023	9052	5	REALIZZAZIONE PIAZZA GIARDINI (FIN. CON CONTRIBUTO REGIONALE)		S	54	117,44
870	04-04-2023	CO	FATTURA N. FATTPA 1623 DEL 21.03.2023. MONTAGNA VICENTINA SOCIETA COOPERATIVA. SERVIZI AMMINISTRATIVI ANNO 2023.	168	AT	2023	1060		CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI		S	53	1.220,00
871	04-04-2023	CO	FATTURA N. 1010825764 DEL 22.03.2023. KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.. COPIE ECCEDENTI FOTOCOPIATORE	167	AT	2023	1053		SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE		S	53	177,68
872	04-04-2023	CO	FATTURA N. 1010825764 DEL 22.03.2023. KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.. COPIE ECCEDENTI FOTOCOPIATORE	167	AT	2023	1053		SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE		S	53	534,60
873	04-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18 DEL 13.03.2023 (GIANESINI NICOLÒ e FIGLI S.N.C. - 1 ACCONTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE LOTTO N. 1)	178	AT	2023	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	53	3.787,14
874	04-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/PA DEL 28.02.2023 (ROSSI SERVIZI S.N.C. - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE LOTTO 5)	169	AT	2023	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	53	5.997,52
875	04-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 123010435 DEL 28.02.2023 (ZANUTTA S.P.A. - FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO)	171	AT	2023	3612	1	ONERI DI URBANIZZAZIONE PER INTERVENTI SU VIABILITA'	2	S	53	3.660,00
876	04-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 DEL 08.03.2023 (SARTORI SERVIZI - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE LOTTO N. 2)	173	AT	2023	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	53	5.367,88

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	41.108,27
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		8.184,00	3.660,00		3.660,00	8.184,00	11.844,00	
Senza Vincolo	443.046,31	716.921,80	23.471,71	13.976,56	466.518,02	730.898,36	1.197.416,38	
Tot. Operazioni	443.046,31	725.105,80	27.131,71	13.976,56	470.178,02	739.082,36	1.209.260,38	
Insoluto								
Tot. Effettivo	443.046,31	725.105,80	27.131,71	13.976,56	470.178,02	739.082,36	1.209.260,38	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
877	04-04-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 DEL 04.03.2023 (GIANESINI NICOLA e FIGLI S.N.C. - 2 ACCONTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE LOTTO N. 1)	176	AT	2023	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	53	3.606,82
878	04-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 DEL 04.03.2023 (GIANESINI NICOLA e FIGLI S.N.C. - 2 ACCONTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE LOTTO N. 1)	176	AT	2023	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	53	1.442,70
879	04-04-2023	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO-IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023	15	DT	2023	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	54	3.351,17
880	04-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGANTIVE DI CURE DOMICILIARI 2 SEMESTRE 2022 PER ICdb E 4 TRIMESTRE PER ICDm e ICDmgs 2022	115	DT	2023	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	54	600,00
881	04-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGANTIVE DI CURE DOMICILIARI 2 SEMESTRE 2022 PER ICdb E 4 TRIMESTRE PER ICDm e ICDmgs 2022	115	DT	2023	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	54	480,00
882	04-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGANTIVE DI CURE DOMICILIARI 2 SEMESTRE 2022 PER ICdb E 4 TRIMESTRE PER ICDm e ICDmgs 2022	115	DT	2023	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	54	720,00
883	04-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGANTIVE DI CURE DOMICILIARI 2 SEMESTRE 2022 PER ICdb E 4 TRIMESTRE PER ICDm e ICDmgs 2022	115	DT	2023	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	54	720,00
884	04-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGANTIVE DI CURE DOMICILIARI 2 SEMESTRE 2022 PER ICdb E 4 TRIMESTRE PER ICDm e ICDmgs 2022	115	DT	2023	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	54	720,00
885	04-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGANTIVE DI CURE DOMICILIARI 2 SEMESTRE 2022 PER ICdb E 4 TRIMESTRE PER ICDm e ICDmgs 2022	115	DT	2023	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	54	720,00
886	04-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGANTIVE DI CURE DOMICILIARI 2 SEMESTRE 2022 PER ICdb E 4 TRIMESTRE PER ICDm e ICDmgs 2022	115	DT	2023	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	54	120,00
887	04-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGANTIVE DI CURE DOMICILIARI 2 SEMESTRE 2022 PER ICdb E 4 TRIMESTRE PER ICDm e ICDmgs 2022	115	DT	2023	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	54	720,00
888	04-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGANTIVE DI CURE DOMICILIARI 2 SEMESTRE 2022 PER ICdb E 4 TRIMESTRE PER ICDm e ICDmgs 2022	115	DT	2023	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	54	720,00
889	04-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGANTIVE DI CURE DOMICILIARI 2 SEMESTRE 2022 PER ICdb E 4 TRIMESTRE PER ICDm e ICDmgs 2022	115	DT	2023	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	54	1.200,00
890	04-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGANTIVE DI CURE DOMICILIARI 2 SEMESTRE 2022 PER ICdb E 4 TRIMESTRE PER ICDm e ICDmgs 2022	115	DT	2023	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	54	1.200,00
891	04-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGANTIVE DI CURE DOMICILIARI 2 SEMESTRE 2022 PER ICdb E 4 TRIMESTRE PER ICDm e ICDmgs 2022	115	DT	2023	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	54	3.200,00
892	04-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGANTIVE DI CURE DOMICILIARI 2 SEMESTRE 2022 PER ICdb E 4 TRIMESTRE PER ICDm e ICDmgs 2022	115	DT	2023	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	54	800,00
893	04-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGANTIVE DI CURE DOMICILIARI 2 SEMESTRE 2022 PER ICdb E 4 TRIMESTRE PER ICDm e ICDmgs 2022	115	DT	2023	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	54	400,00
894	04-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7-2023 DEL 28/03/2023 (AVV. BENETTI GLENDA - PARERE LEGALE DISTANZE IN Z.T.O. A - PE17/23)	179	AT	2023	1058		SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		S	53	1.167,30
895	04-04-2023	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A CITTADINO RESIDENTE NEL COMUNE DI GALLIO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023	118	DT	2023	1878		ASSISTENZA ANZIANI E BISOGNOSI		S	54	500,00
896	04-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI STAMPA,IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI ANNO 2019	184	AT	2023	1158		COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI		S	53	1.186,84

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	64.683,10
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		8.184,00	3.660,00		3.660,00	8.184,00	11.844,00	
Senza Vincolo	443.046,31	716.921,80	43.439,72	17.583,38	486.486,03	734.505,18	1.220.991,21	
Tot. Operazioni	443.046,31	725.105,80	47.099,72	17.583,38	490.146,03	742.689,18	1.232.835,21	
Insoluto								
Tot. Effettivo	443.046,31	725.105,80	47.099,72	17.583,38	490.146,03	742.689,18	1.232.835,21	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
897	04-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI STAMPA,IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI ANNO 2019	184	AT	2023	1158		COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI		S	54	2.239,49	
898	04-04-2023	CO	FATTURA N. 1/230389 DEL 27.03.2023. BANDO PNRR ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - CITTADINO ATTIVO. CUP	187	AT	2023	6102	4	PNRR - AVVISO MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" (FIN. CON PNRR).		S	53	3.660,00	
899	04-04-2023	CO	FATTURA N. 2310001999 DEL 20.03.2023. AXERA SPA. CONNESSIONE WIRELESS AD INTERNET. MESI DI GENNAIO E	186	AT	2023	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	53	119,56	
900	04-04-2023	CO	FATTURA N. 1010828415 DEL 29.03.2023. KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.. NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SERVIZI	185	AT	2023	1053		SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE		S	53	144,12	
901	04-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE DI N. 16 C.I.E. RILASCIATE DAL 16.03.2023 AL 31.03.2023	188	AT	2023	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	54	268,64	
902	04-04-2023	CO	DELEGA ALLAZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA DI ALCUNI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI. SALDO ANNO 2021	190	AT	2023	1905		CONTRIBUTI U.S.L. N. 3 PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI E ART. 14 L.R. N. 55/82		S	54	249,40	
903	04-04-2023	CO	CONTRATTO DI CONCESSIONE DELLIMMOBILE COMUNALE ANTICO TERMINE. ACCERTAMENTO E IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALLA	82	DT	2023	5007		REST. DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA		S	54	2.565,00	
904	04-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PER UTENZE TELEFONICHE PRIMO BIMESTRE 2023.	98	AT	2023	1346	3	GESTIONE SCUOLE MATERNE: TELEFONIA (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	53	83,14	
905	04-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PER UTENZE TELEFONICHE PRIMO BIMESTRE 2023.	98	AT	2023	1346	3	GESTIONE SCUOLE MATERNE: TELEFONIA (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	53	68,39	
906	04-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PER UTENZE TELEFONICHE PRIMO BIMESTRE 2023.	98	AT	2023	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	53	231,80	
907	04-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PER UTENZE TELEFONICHE PRIMO BIMESTRE 2023.	98	AT	2023	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	53	419,77	
908	04-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PER UTENZE TELEFONICHE PRIMO BIMESTRE 2023.	98	AT	2023	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	53	80,28	
909	04-04-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE DI CONGUAGLIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE.	181	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	53	181,98	
910	05-04-2023	RE	DGR 1240 DEL 14/09/2021 - REDDITO D INCLUSIONE ATTIVA (R.I.A.) 8 EDIZIONE EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A UN	132	DT	2023	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	55	134,90	
911	05-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9 DEL 08.03.2023 (SARTORI SERVIZI - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE LOTTO 7)	172	AT	2023	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	55	11.492,40	
912	05-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9 DEL 08.03.2023 (SARTORI SERVIZI - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE LOTTO 7)	172	AT	2023	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	55	4.880,00	
913	05-04-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 DEL 04.03.2023 (GIANESINI NICOLO e FIGLI S.N.C. - 2 ACCONTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE LOTTO N. 6)	175	AT	2023	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	55	10.286,02	
914	05-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 DEL 04.03.2023 (GIANESINI NICOLO e FIGLI S.N.C. - 2 ACCONTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE LOTTO N. 6)	175	AT	2023	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	55	4.114,36	
915	05-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17 DEL 04.03.2023 (GIANESINI NICOLO e FIGLI S.N.C. - 1 ACCONTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE LOTTO N. 6)	177	AT	2023	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	55	10.800,29	
916	05-04-2023	CO	SPESE REPETIBILI DI TESORERIA ANNO 2023.		AT		1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	55	23,21	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	116.725,85
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		8.184,00	3.660,00		3.660,00	8.184,00	11.844,00	
Senza Vincolo	443.046,31	716.921,80	84.879,57	28.186,28	527.925,88	745.108,08	1.273.033,96	
Tot. Operazioni	443.046,31	725.105,80	88.539,57	28.186,28	531.585,88	753.292,08	1.284.877,96	
Insoluto								
Tot. Effettivo	443.046,31	725.105,80	88.539,57	28.186,28	531.585,88	753.292,08	1.284.877,96	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
917	12-04-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 01.02.2023 AL 28.02.2023 E CONGUAGLI 2022.	182	AT	2023	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO)		S	57	131,71	
918	12-04-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 01.02.2023 AL 28.02.2023 E CONGUAGLI 2022.	182	AT	2023	1456	2	SPESE PER PALESTRA: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	57	76,62	
919	12-04-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 01.02.2023 AL 28.02.2023 E CONGUAGLI 2022.	182	AT	2023	1346	1	GESTIONE SCUOLE MATERNE: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	57	98,44	
920	12-04-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 01.02.2023 AL 28.02.2023 E CONGUAGLI 2022.	182	AT	2023	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	57	181,67	
921	12-04-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 01.02.2023 AL 28.02.2023 E CONGUAGLI 2022.	182	AT	2023	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO)		S	57	744,82	
922	12-04-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 01.02.2023 AL 28.02.2023 E CONGUAGLI 2022.	182	AT	2023	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO)		S	57	481,61	
923	12-04-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 01.02.2023 AL 28.02.2023 E CONGUAGLI 2022.	182	AT	2023	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	57	22,45	
924	12-04-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 01.02.2023 AL 28.02.2023 E CONGUAGLI 2022.	182	AT	2023	1456	2	SPESE PER PALESTRA: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	57	241,77	
925	12-04-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 01.02.2023 AL 28.02.2023 E CONGUAGLI 2022.	182	AT	2023	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	57	100,55	
926	12-04-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 01.02.2023 AL 28.02.2023 E CONGUAGLI 2022.	182	AT	2023	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	57	105,99	
927	12-04-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 01.02.2023 AL 28.02.2023 E CONGUAGLI 2022.	182	AT	2023	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	57	47,65	
928	12-04-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 01.02.2023 AL 28.02.2023 E CONGUAGLI 2022.	182	AT	2023	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	57	10,00	
929	12-04-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 01.02.2023 AL 28.02.2023 E CONGUAGLI 2022.	182	AT	2023	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	57	238,83	
930	12-04-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO DAL 01.02.2023 AL 28.02.2023 E CONGUAGLI 2022.	183	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	57	17,56	
931	12-04-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO DAL 01.02.2023 AL 28.02.2023 E CONGUAGLI 2022.	183	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	57	489,95	
932	12-04-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO DAL 01.02.2023 AL 28.02.2023 E CONGUAGLI 2022.	183	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	59	0,01	
933	12-04-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO DAL 01.02.2023 AL 28.02.2023 E CONGUAGLI 2022.	183	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	57	16,75	
934	12-04-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO DAL 01.02.2023 AL 28.02.2023 E CONGUAGLI 2022.	183	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	57	246,87	
935	12-04-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO DAL 01.02.2023 AL 28.02.2023 E CONGUAGLI 2022.	183	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	57	26,66	
936	12-04-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO DAL 01.02.2023 AL 28.02.2023 E CONGUAGLI 2022.	183	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	57	48,85	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	120.054,61
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		8.184,00	3.660,00		3.660,00	8.184,00	11.844,00	
Senza Vincolo	443.046,31	716.921,80	84.879,57	31.515,04	527.925,88	748.436,84	1.276.362,72	
Tot. Operazioni	443.046,31	725.105,80	88.539,57	31.515,04	531.585,88	756.620,84	1.288.206,72	
Insoluto								
Tot. Effettivo	443.046,31	725.105,80	88.539,57	31.515,04	531.585,88	756.620,84	1.288.206,72	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
937	12-04-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO DAL 01.02.2023 AL 28.02.2023 E CONGUAGLI 2022.	183	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	57	715,90
938	12-04-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO DAL 01.02.2023 AL 28.02.2023 E CONGUAGLI 2022.	183	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	57	21,05
939	12-04-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO DAL 01.02.2023 AL 28.02.2023 E CONGUAGLI 2022.	183	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	57	100,72
940	12-04-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO DAL 01.02.2023 AL 28.02.2023 E CONGUAGLI 2022.	183	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	58	229,98
941	12-04-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO DAL 01.02.2023 AL 28.02.2023 E CONGUAGLI 2022.	183	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	58	2.518,42
942	12-04-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO DAL 01.02.2023 AL 28.02.2023 E CONGUAGLI 2022.	183	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	58	33,22
943	12-04-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO DAL 01.02.2023 AL 28.02.2023 E CONGUAGLI 2022.	183	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	58	1.145,89
944	12-04-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO DAL 01.02.2023 AL 28.02.2023 E CONGUAGLI 2022.	183	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	58	95,90
945	12-04-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO DAL 01.02.2023 AL 28.02.2023 E CONGUAGLI 2022.	183	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	58	59,15
946	12-04-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO DAL 01.02.2023 AL 28.02.2023 E CONGUAGLI 2022.	183	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	58	1.791,03
947	12-04-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO DAL 01.02.2023 AL 28.02.2023 E CONGUAGLI 2022.	183	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	58	376,03
948	12-04-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO DAL 01.02.2023 AL 28.02.2023 E CONGUAGLI 2022.	183	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	58	10,00
949	12-04-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO DAL 01.02.2023 AL 28.02.2023 E CONGUAGLI 2022.	183	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	58	172,46
950	12-04-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO DAL 01.02.2023 AL 28.02.2023 E CONGUAGLI 2022.	183	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	58	17,03
951	12-04-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO DAL 01.02.2023 AL 28.02.2023 E CONGUAGLI 2022.	183	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	58	26,88
952	12-04-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO DAL 01.02.2023 AL 28.02.2023 E CONGUAGLI 2022.	183	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	58	156,68
953	12-04-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO DAL 01.02.2023 AL 28.02.2023 E CONGUAGLI 2022.	183	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	58	506,07
954	12-04-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO DAL 01.02.2023 AL 28.02.2023 E CONGUAGLI 2022.	183	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	58	52,79
955	12-04-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO DAL 01.02.2023 AL 28.02.2023 E CONGUAGLI 2022.	183	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	58	94,01
956	12-04-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO DAL 01.02.2023 AL 28.02.2023 E CONGUAGLI 2022.	183	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	58	63,22

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	128.241,04
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		8.184,00	3.660,00		3.660,00	8.184,00	11.844,00	
Senza Vincolo	443.046,31	716.921,80	84.879,57	39.701,47	527.925,88	756.623,27	1.284.549,15	
Tot. Operazioni	443.046,31	725.105,80	88.539,57	39.701,47	531.585,88	764.807,27	1.296.393,15	
Insoluto								
Tot. Effettivo	443.046,31	725.105,80	88.539,57	39.701,47	531.585,88	764.807,27	1.296.393,15	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
957	12-04-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO DAL 01.02.2023 AL 28.02.2023 E CONGUAGLI 2022.	183	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	58	136,10
958	12-04-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO DAL 01.02.2023 AL 28.02.2023 E CONGUAGLI 2022.	183	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	58	170,13
959	12-04-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO DAL 01.02.2023 AL 28.02.2023 E CONGUAGLI 2022.	183	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	58	284,32
960	12-04-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO DAL 01.02.2023 AL 28.02.2023 E CONGUAGLI 2022.	183	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	58	6,71
961	12-04-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO DAL 01.02.2023 AL 28.02.2023 E CONGUAGLI 2022.	183	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	58	431,09
962	12-04-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO DAL 01.02.2023 AL 28.02.2023 E CONGUAGLI 2022.	183	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	58	62,74
963	12-04-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER CONGUAGLIO 2022 CAMPI DA TENNIS.	217	AT	2023	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO)		S	59	136,57
964	12-04-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE GLOBAL POWER PER CONGUAGLI PUBBLICA ILLUMINAZIONE GENNAIO 2023.	191	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	59	0,65
965	12-04-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE GLOBAL POWER PER CONGUAGLI PUBBLICA ILLUMINAZIONE GENNAIO 2023.	191	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	59	0,55
966	12-04-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE GLOBAL POWER PER CONGUAGLI PUBBLICA ILLUMINAZIONE GENNAIO 2023.	191	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	59	0,33
967	12-04-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE GLOBAL POWER PER CONGUAGLI PUBBLICA ILLUMINAZIONE GENNAIO 2023.	191	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	59	2,46
968	13-04-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A.C.) PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI	140	DT	2023	1160	1	SPESE CONTRATTUALI PER COMPRAVENDITE UFFICIO PATRIMONIO		S	60	30,00
969	13-04-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI DI GARA E	122	DT	2023	1086		PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI		S	60	30,00
970	13-04-2023	RE	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI DI GARA E	122	DT	2023	6098	1	MANUTENZIONE CORNICIONI CHIESA ARCIPRETALE DI GALLIO (FIN. CON AVANZO LIBERO).		S	60	30,00
971	13-04-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI DI GARA E	122	DT	2023	9052	5	REALIZZAZIONE PIAZZA GIARDINI (FIN. CON CONTRIBUTO REGIONALE)		S	60	600,00
972	13-04-2023	RE	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI DI GARA E	121	DT	2023	9069	2	MANUTENZIONE COMPLETAMENTO DI TRATTI VARI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SECONDO STRALCIO (FIN. CON OO.UU)	2	S	60	30,00
973	13-04-2023	RE	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI DI GARA E	121	DT	2023	9066	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA MELETTE A SEGUITO TEMPESTA VAIA (FIN. CON CONTRIBUTO REGIONALE).		S	60	30,00
974	13-04-2023	RE	REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA COMPATTA ALL'INTERSEZIONE TRA S.P. 128 GALLIO VIA ECH E VIA SISEMOL.	57	DT	2023	9036	5	REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA ECH ANNO (FIN. CON CONTRIBUTO PROVINCIALE)		S	60	1.200,00
975	13-04-2023	CO	RISOLUZIONE ANTICIPATA CONTRATTO DI CONCESSIONE PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO CAMPI DA TENNIS. IMPOSTA	136	DT	2023	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	60	67,00
976	13-04-2023	CO	RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA PER PRATICA EDILIZIA, ERRORNEAMENTE VERSATI A QUESTO ENTE DAL GEOM.	143	DT	2023	2160		RESTITUZ. DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI		S	63	160,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	131.649,69
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		8.184,00	3.660,00	30,00	3.660,00	8.214,00	11.874,00	
Senza Vincolo	443.046,31	716.921,80	85.766,57	42.193,12	528.812,88	759.114,92	1.287.927,80	
Tot. Operazioni	443.046,31	725.105,80	89.426,57	42.223,12	532.472,88	767.328,92	1.299.801,80	
Insoluto								
Tot. Effettivo	443.046,31	725.105,80	89.426,57	42.223,12	532.472,88	767.328,92	1.299.801,80	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
977	13-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 5823 DEL 06.04.2023 DITTA OFFICINA DELLA FORMAZIONE SRLS	219	AT	2023	1040		SPESE PER LA FORMAZIONE L'AGGIORNAMENTO LA RIQUALIFICAZIONE E LA SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE		S	63	387,00	
978	13-04-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1453/PA DEL 11.04.2023 DITTA PUBLIKA	218	AT	2023	1043	9	ACQUISTO BENI PER SERVIZIO RAGIONERIA E ABBONAMENTI		S	61	379,28	
979	13-04-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1453/PA DEL 11.04.2023 DITTA PUBLIKA	218	AT	2023	1043	13	TESTI E VARIE PER UFFICIO SEGRETERIA		S	61	167,72	
980	13-04-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1453/PA DEL 11.04.2023 DITTA PUBLIKA	218	AT	2023	1043	14	TESTI E VARIE PER UFFICIO PERSONALE		S	61	132,99	
981	13-04-2023	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UNA FAMIGLIA RESIDENTE A GALLIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023.	12	DT	2023	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	63	3.720,00	
982	13-04-2023	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UNA FAMIGLIA RESIDENTE A GALLIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023.	12	DT	2023	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	63	505,00	
983	13-04-2023	CO	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MESE DI MARZO 2023	215	AT	2023	1882		ASSISTENZA DOMICILIARE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	61	280,78	
984	13-04-2023	CO	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI MARZO 2023	214	AT	2023	1882		ASSISTENZA DOMICILIARE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	61	63,91	
985	13-04-2023	CO	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PASTI CALDI A DOMICILIO E MENSA DIPENDENTI MESE DI MARZO 2023	216	AT	2023	1067		MENSA PER DIPENDENTI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	61	442,78	
986	13-04-2023	CO	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PASTI CALDI A DOMICILIO E MENSA DIPENDENTI MESE DI MARZO 2023	216	AT	2023	1881	2	GESTIONE PASTI CALDI ANZIANI: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	61	4.323,00	
987	13-04-2023	CO	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PASTI CALDI A DOMICILIO E MENSA DIPENDENTI MESE DI MARZO 2023	216	AT	2023	1346	18	GESTIONE SCUOLE MATERNE: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	61	6.491,84	
988	13-04-2023	CO	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PASTI CALDI A DOMICILIO E MENSA DIPENDENTI MESE DI MARZO 2023	216	AT	2023	1428		GESTIONE MENSA SCOLASTICA (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	61	2.874,66	
989	14-04-2023	CO	FATTURA N. 2/PA DEL 31.03.2023. A.S.D. CORTINA EXPERIENCE. 2 TRANCHE SPONSORIZZAZIONE MARATHON	189	AT	2023	2079	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI IN AMBITO TURISTICO		S	63	7.500,00	
990	14-04-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42301523242 DEL 30.03.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SCUOLE	197	AT	2023	1366	1	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: PULIZIE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	61	2.153,39	
991	14-04-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42301523242 DEL 30.03.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SCUOLE	197	AT	2023	1386	3	SPESE PER SCUOLE MEDIE: MANUTENZIONE E GAS METANO		S	61	2.153,39	
992	14-04-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42301523242 DEL 30.03.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SCUOLE	197	AT	2023	1456	1	SPESE PER PALESTRA: PRESTAZIONE DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	61	2.153,40	
993	14-04-2023	CO	UNIONE NAZIONALE COMUNI COMUNITA ENTI MONTANI (UNCHEM). QUOTA ANNO 2023.	139	DT	2023	1060		CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI		S	63	150,00	
994	14-04-2023	CO	FATTURA N. 1/230511 DEL 03.04.2023. BOXXAPPS SRL. PIATTAFORMA X-RTD ANNO 2023.	211	AT	2023	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	61	1.009,25	
995	14-04-2023	CO	FATTURA N. 1/230511 DEL 03.04.2023. BOXXAPPS SRL. PIATTAFORMA X-RTD ANNO 2023.	211	AT	2023	1028		COLLABORAZIONI ESTERNE DI ALTO CONTENUTO PROFESSIONALE		S	61	210,75	
996	14-04-2023	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023.	32	DT	2023	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	63	1.145,37	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	167.894,20
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		8.184,00	3.660,00	30,00	3.660,00	8.214,00	11.874,00	
Senza Vincolo	443.046,31	716.921,80	114.870,91	49.333,29	557.917,22	766.255,09	1.324.172,31	
Tot. Operazioni	443.046,31	725.105,80	118.530,91	49.363,29	561.577,22	774.469,09	1.336.046,31	
Insoluto								
Tot. Effettivo	443.046,31	725.105,80	118.530,91	49.363,29	561.577,22	774.469,09	1.336.046,31	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
997	14-04-2023	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023.	33	DT	2023	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	63	1.128,91	
998	14-04-2023	CO	FATTURA N. 1/230437 DEL 03.04.2023. ACCATRE SRL. SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA ANNO 2023.	212	AT	2023	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	61	1.976,40	
999	14-04-2023	CO	FATTURA N. 6/PA DEL 05.04.2023. WORKING 4 DATA S.R.L.S.. SERVIZIO DI GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO. PERIODO	210	AT	2023	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	61	3.446,50	
1000	14-04-2023	RE	FATTURA N. 0000202330022089 DEL 04.04.2023. LEASYS S.P.A.. NOLEGGIO FIAT DUCATO MESE DI MARZO 2023.	213	AT	2023	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	61	484,93	
1001	14-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 23.03.2023 (TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L.- RADIATORI SALA VERDE E BIBLIOTECA)	209	AT	2023	1068	3	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU IMMOBILI COMUNALI		S	61	1.586,15	
1002	14-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 23.03.2023 (TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L.- RADIATORI SALA VERDE E BIBLIOTECA)	209	AT	2023	1156	4	MANUTENZIONE IMPIANTI IDRO-TERMO-SANITARI IMMOBILI PATRIMONIALI		S	61	500,00	
1003	14-04-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 23.03.2023 (TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L.- RIPARAZIONE E MANUTENZIONI VARIE STABILI	208	AT	2023	1052		SPESE PER UFFICI: MANUTENZIONE		S	61	109,45	
1004	14-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 23.03.2023 (TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L.- RIPARAZIONE E MANUTENZIONI VARIE STABILI	208	AT	2023	1052		SPESE PER UFFICI: MANUTENZIONE		S	61	376,01	
1005	14-04-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 23.03.2023 (TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L.- RIPARAZIONE E MANUTENZIONI VARIE STABILI	208	AT	2023	1156	4	MANUTENZIONE IMPIANTI IDRO-TERMO-SANITARI IMMOBILI PATRIMONIALI		S	61	200,00	
1006	14-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 23.03.2023 (TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L.- RIPARAZIONE E MANUTENZIONI VARIE STABILI	208	AT	2023	1156	4	MANUTENZIONE IMPIANTI IDRO-TERMO-SANITARI IMMOBILI PATRIMONIALI		S	62	330,00	
1007	14-04-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 23.03.2023 (TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L.- RIPARAZIONE E MANUTENZIONI VARIE STABILI	208	AT	2023	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	62	150,00	
1008	14-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 23.03.2023 (TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L.- RIPARAZIONE E MANUTENZIONI VARIE STABILI	208	AT	2023	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	62	350,00	
1009	14-04-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 23.03.2023 (TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L.- RIPARAZIONE E MANUTENZIONI VARIE STABILI	208	AT	2023	1366	1	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: PULIZIE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	62	200,00	
1010	14-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 23.03.2023 (TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L.- RIPARAZIONE E MANUTENZIONI VARIE STABILI	208	AT	2023	1366	1	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: PULIZIE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	62	330,00	
1011	14-04-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 23.03.2023 (TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L.- RIPARAZIONE E MANUTENZIONI VARIE STABILI	208	AT	2023	1386	3	SPESE PER SCUOLE MEDIE: MANUTENZIONE E GAS METANO		S	62	200,00	
1012	14-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 23.03.2023 (TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L.- RIPARAZIONE E MANUTENZIONI VARIE STABILI	208	AT	2023	1386	3	SPESE PER SCUOLE MEDIE: MANUTENZIONE E GAS METANO		S	62	330,00	
1013	14-04-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 23.03.2023 (TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L.- RIPARAZIONE E MANUTENZIONI VARIE STABILI	208	AT	2023	1456	1	SPESE PER PALESTRA: PRESTAZIONE DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	62	200,00	
1014	14-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 23.03.2023 (TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L.- RIPARAZIONE E MANUTENZIONI VARIE STABILI	208	AT	2023	1456	1	SPESE PER PALESTRA: PRESTAZIONE DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	62	350,00	
1015	14-04-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 23.03.2023 (TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L.- RIPARAZIONE E MANUTENZIONI VARIE STABILI	208	AT	2023	1068	5	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI		S	62	200,00	
1016	14-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 23.03.2023 (TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L.- RIPARAZIONE E MANUTENZIONI VARIE STABILI	208	AT	2023	1068	5	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI		S	62	350,00	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	180.692,55
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		8.184,00	3.660,00	30,00	3.660,00	8.214,00	11.874,00	
Senza Vincolo	443.046,31	716.921,80	125.924,88	51.077,67	568.971,19	767.999,47	1.336.970,66	
Tot. Operazioni	443.046,31	725.105,80	129.584,88	51.107,67	572.631,19	776.213,47	1.348.844,66	
Insoluto								
Tot. Effettivo	443.046,31	725.105,80	129.584,88	51.107,67	572.631,19	776.213,47	1.348.844,66	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1017	14-04-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42301523247 DEL 30.03.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SCUOLA)	207	AT	2023	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	62	1.250,67
1018	14-04-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42301523249 DEL 30.03.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO)	206	AT	2023	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	62	123,31
1019	14-04-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42301523248 del 30.03.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO EX CASA)	205	AT	2023	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	62	371,88
1020	14-04-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42301523250 DEL 30.03.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO EX ASILO)	204	AT	2023	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	62	542,99
1021	14-04-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42301523240 DEL 30.03.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SPOGLIATOI)	203	AT	2023	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	62	2,92
1022	14-04-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42301523246 DEL 30.03.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO BIBLIOTECA)	202	AT	2023	1481	4	PRESTAZIONI SERVIZI PER BIBLIOTECA		S	62	555,41
1023	14-04-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42301523238 DEL 30.03.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO BAR CAMPI)	201	AT	2023	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	62	2,92
1024	14-04-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42301523243 DEL 30.03.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SCUOLE)	200	AT	2023	1366		SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI:RISCALDAMENTO		S	62	834,23
1025	14-04-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42301523239 DEL 30.03.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO LOCALE SCI)	199	AT	2023	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	62	3,41
1026	14-04-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42301523233 DEL 30.03.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO PALAZZINA)	198	AT	2023	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	62	787,03
1027	14-04-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42301523241 DEL 30.03.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SEDE)	196	AT	2023	1043	18	SPESE PER RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE		S	62	325,41
1028	14-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42301523241 DEL 30.03.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SEDE)	196	AT	2023	1043	18	SPESE PER RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE		S	62	2.311,76
1029	14-04-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42301523245 DEL 30.03.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO)	195	AT	2023	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	63	156,19
1030	14-04-2023	CO	SERVIZIO DI ASSISTENZA E VIGILANZA DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA A BORDO DELLO	193	AT	2023	1417	2	RIMBORSI TRASPORTI SCOLASTICI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	63	747,96
1031	17-04-2023	CO	FATTURA N. 858 DEL 04.04.2023. LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.. SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA/UFFICIO TURISTICO	194	AT	2023	2079	9	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE UFFICIO TURISTICO.		S	63	3.359,25
1032	17-04-2023	CO	CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO DI GALLIO PER I FESTEGGIAMENTI DEL CENTENARIO.	131	DT	2023	1831		CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE		S	63	1.500,00
1033	19-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23		DT		1001		INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI E CONSIGLIERI		S	65	2.703,71
1034	19-04-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 23		DT		1005		IRAP SU INDENNITA' AD AMMINISTRATORI E REDDITI ASSIMILATI		S	65	229,81
1035	19-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23		DT		1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	65	5.754,67
1036	19-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23	128	DT	2023	1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	65	615,37

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	202.871,45
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		8.184,00	3.660,00	30,00	3.660,00	8.214,00	11.874,00	
Senza Vincolo	443.046,31	716.921,80	143.147,41	56.034,04	586.193,72	772.955,84	1.359.149,56	
Tot. Operazioni	443.046,31	725.105,80	146.807,41	56.064,04	589.853,72	781.169,84	1.371.023,56	
Insoluto								
Tot. Effettivo	443.046,31	725.105,80	146.807,41	56.064,04	589.853,72	781.169,84	1.371.023,56	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1037	19-04-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	65	1.378,85
1038	19-04-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	65	245,08
1039	19-04-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23	128	DT	2023	1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	65	146,46
1040	19-04-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 23		DT		1027		IRAP		S	65	489,14
1041	19-04-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 23	128	DT	2023	1027		IRAP		S	65	52,31
1042	19-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23		DT		1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	65	1.983,56
1043	19-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23	128	DT	2023	1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	65	830,76
1044	19-04-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	65	472,09
1045	19-04-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	65	56,03
1046	19-04-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23	128	DT	2023	1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	65	197,72
1047	19-04-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 23		DT		1035		IRAP		S	65	168,61
1048	19-04-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 23	128	DT	2023	1035		IRAP		S	65	70,62
1049	19-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23		DT		1081		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI		S	65	4.735,76
1050	19-04-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	65	1.141,96
1051	19-04-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	65	9,72
1052	19-04-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	65	251,35
1053	19-04-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 23		DT		1085		IRAP		S	65	402,54
1054	19-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23		DT		1111		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI		S	65	3.679,71
1055	19-04-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	65	884,30
1056	19-04-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	65	140,99

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	220.209,01
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		8.184,00	3.660,00	30,00	3.660,00	8.214,00	11.874,00	
Senza Vincolo	443.046,31	716.921,80	160.484,97	56.034,04	603.531,28	772.955,84	1.376.487,12	
Tot. Operazioni	443.046,31	725.105,80	164.144,97	56.064,04	607.191,28	781.169,84	1.388.361,12	
Insoluto								
Tot. Effettivo	443.046,31	725.105,80	164.144,97	56.064,04	607.191,28	781.169,84	1.388.361,12	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1057	19-04-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 23		DT		1115		IRAP		S	65	312,78
1058	19-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23		DT		1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	65	1.583,67
1059	19-04-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	65	386,65
1060	19-04-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	65	77,75
1061	19-04-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 23		DT		1154		IRAP		S	65	134,61
1062	19-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23		DT		1181		EMOLUMENTI AL PERSONALE DELL' UFFICIO TRIBUTI		S	65	1.786,89
1063	19-04-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23		DT		1182		ONERI CONTRIBUTIVI		S	65	434,24
1064	19-04-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23		DT		1182		ONERI CONTRIBUTIVI		S	65	87,45
1065	19-04-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 23		DT		1185		IRAP		S	65	151,89
1066	19-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23		DT		1261		EMOLUMENTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		S	65	4.033,18
1067	19-04-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	65	959,90
1068	19-04-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	65	114,13
1069	19-04-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 23		DT		1264		IRAP		S	65	342,82
1070	19-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23		DT		1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	65	3.726,01
1071	19-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23	128	DT	2023	1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	65	830,76
1072	19-04-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	65	906,88
1073	19-04-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	65	18,82
1074	19-04-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	65	182,32
1075	19-04-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23	128	DT	2023	1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	65	197,72
1076	19-04-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 23		DT		1574		IRAP		S	65	316,71

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	236.794,19
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		8.184,00	3.660,00	30,00	3.660,00	8.214,00	11.874,00	
Senza Vincolo	443.046,31	716.921,80	177.070,15	56.034,04	620.116,46	772.955,84	1.393.072,30	
Tot. Operazioni	443.046,31	725.105,80	180.730,15	56.064,04	623.776,46	781.169,84	1.404.946,30	
Insoluto								
Tot. Effettivo	443.046,31	725.105,80	180.730,15	56.064,04	623.776,46	781.169,84	1.404.946,30	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1077	19-04-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 23	128	DT	2023	1574		IRAP		S	65	70,61	
1078	19-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23		DT		1651		EMOLUMENTI AL NECROFORO		S	65	1.629,04	
1079	19-04-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	65	387,70	
1080	19-04-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	65	46,06	
1081	19-04-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 23		DT		1657		IRAP		S	65	138,47	
1082	19-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23		DT		1681	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI		S	65	3.224,69	
1083	19-04-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	65	775,61	
1084	19-04-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	66	124,15	
1085	19-04-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 23		DT		1688	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI - IRAP		S	66	138,52	
1086	19-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23		DT		1871		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE		S	66	3.933,59	
1087	19-04-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	66	950,55	
1088	19-04-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	66	10,80	
1089	19-04-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	66	166,49	
1090	19-04-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 23		DT		1873		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - IRAP		S	66	334,35	
1091	19-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23		DT		1921		EMOLUMENTI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA		S	66	3.226,01	
1092	19-04-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	66	775,53	
1093	19-04-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	66	124,15	
1094	19-04-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 23		DT		1925		IRAP		S	66	274,21	
1095	19-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23		DT		2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	66	3.801,81	
1096	19-04-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	66	904,86	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	257.831,39
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		8.184,00	3.660,00	30,00	3.660,00	8.214,00	11.874,00	
Senza Vincolo	443.046,31	716.921,80	198.107,35	56.034,04	641.153,66	772.955,84	1.414.109,50	
Tot. Operazioni	443.046,31	725.105,80	201.767,35	56.064,04	644.813,66	781.169,84	1.425.983,50	
Insoluto								
Tot. Effettivo	443.046,31	725.105,80	201.767,35	56.064,04	644.813,66	781.169,84	1.425.983,50	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1097	19-04-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	66	94,71	
1098	19-04-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 23		DT		2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	66	310,70	
1099	19-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	66	974,95	
1100	19-04-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	66	39,34	
1101	19-04-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	66	3.670,50	
1102	19-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23		DT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	66	200,00	
1103	19-04-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23		DT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	66	7.384,04	
1104	19-04-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	66	7,30	
1105	19-04-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	66	9,89	
1106	19-04-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	66	16,44	
1107	19-04-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	66	59,95	
1108	19-04-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	66	114,39	
1109	19-04-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23		DT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	66	294,00	
1110	24-04-2023	CO	CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE FUTURAE ONLUS FINALIZZATO A CREARE UN FONDO DI SOSTEGNO AI COSTI DI PREPARAZIONE DEL	134	DT	2023	1831		CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE		S	67	1.000,00	
1111	24-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGANTIVE DI CURE DOMICILIARI 2 SEMESTRE 2022 PER ICDb E 4 TRIMESTRE PER ICDm e ICDmgs 2022	115	DT	2023	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	67	800,00	
1112	24-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE DI N. 18 C.I.E. RILASCIATE DAL 01.04.2023 AL 15.04.2023	224	AT	2023	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	67	302,22	
1113	24-04-2023	CO	TESSERAMENTO 2023 ALLORGANIZZAZIONE PROFESSIONALE AGRICOLA DELLA FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI	38	DT	2023	1161	2	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI		S	67	79,00	
1114	24-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 03.04.2023 (LONGHINI GIORGIO - FORNITURA LAVASTOVIGLIE E PIANO COTTURA	234	AT	2023	1068	3	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU IMMOBILI COMUNALI		S	67	910,00	
1115	24-04-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9501305291 DEL 31.03.2023 (ITALIANA PETROLI S.P.A.- FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI	235	AT	2023	1056	3	GESTIONE AUTOMEZZI: CARBURANTE		S	67	159,50	
1116	24-04-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9501305291 DEL 31.03.2023 (ITALIANA PETROLI S.P.A.- FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI	235	AT	2023	1087	1	ACQUISTO CARBURANTE		S	67	80,19	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo		8.184,00	3.660,00	30,00	3.660,00	8.214,00	11.874,00
Senza Vincolo	443.046,31	716.921,80	214.374,78	56.273,73	657.421,09	773.195,53	1.430.616,62
Tot. Operazioni	443.046,31	725.105,80	218.034,78	56.303,73	661.081,09	781.409,53	1.442.490,62
Insoluto							
Tot. Effettivo	443.046,31	725.105,80	218.034,78	56.303,73	661.081,09	781.409,53	1.442.490,62

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1117	24-04-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9501305291 DEL 31.03.2023 (ITALIANA PETROLI S.P.A.- FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI)	235	AT	2023	1164		ACQUISTO BENI AUTOMEZZI PER LAVORI SUL PATRIMONIO		S	67	352,56	
1118	24-04-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9501305291 DEL 31.03.2023 (ITALIANA PETROLI S.P.A.- FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI)	235	AT	2023	1266	1	SPESE DIVERSE: ACQUISTO CARBURANTE		S	67	68,37	
1119	24-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9501305291 DEL 31.03.2023 (ITALIANA PETROLI S.P.A.- FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI)	235	AT	2023	1266	1	SPESE DIVERSE: ACQUISTO CARBURANTE		S	67	45,37	
1120	24-04-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9501305291 DEL 31.03.2023 (ITALIANA PETROLI S.P.A.- FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI)	235	AT	2023	1374		SPESE PER SCUOLABUS (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	67	767,70	
1121	24-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9501305291 DEL 31.03.2023 (ITALIANA PETROLI S.P.A.- FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI)	235	AT	2023	1874	1	ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	67	350,11	
1122	24-04-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9501305291 DEL 31.03.2023 (ITALIANA PETROLI S.P.A.- FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI)	235	AT	2023	1939	1	GESTIONE AUTOMEZZI: CARBURANTE (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	67	88,46	
1123	02-05-2023	CO	RITENUTE MESE DI APRILE 2023.		AT		5012		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI E OCCASIONA OCCASIONALI-CO.CO.CO		S	68	184,00	
1124	02-05-2023	CO	IVA SPLIT MESE DI APRILE 2023.		AT		5013		IVA PER SPLIT PAYMENT		S	68	21.773,02	
1125	03-05-2023	RE	SOSTEGNO ALLA LIQUIDITA DELLE ATTIVITA IMPRENDITORIALI AVENTI UNITA UBICATE NEL TERRITORIO DI GALLIO.	153	DT	2023	6091	1	SOSTEGNO ALLA LIQUIDITA' DELLE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI DEL COMUNE DI GALLIO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)		S	69	20.000,00	
1126	03-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33 COSTRUZIONI GELMINI SRL PERI LAVORI DI PREDISPOSIZIONE RETE ENERIGA ELETTRICA IN VIA	222	AT	2023	6100	1	RIFACIMENTO TERRAZZA ESTERNA DAVANTI AL MUNICIPIO (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	69	14.144,83	
1127	03-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32 COSTRUZIONI GELMINI SRL PER LAVORI DI PREDISPOSIZIONE RETE TELECOM PRESSO PIAZZA	223	AT	2023	6100	1	RIFACIMENTO TERRAZZA ESTERNA DAVANTI AL MUNICIPIO (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	69	15.798,20	
1128	03-05-2023	CO	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2023 IN FAVORE DEL COMITATO ORGANIZZATORE LOCALE (C.O.L.). IMPEGNO DI SPESA E	176	DT	2023	2079		MANIFESTAZIONI TURISTICHE:CONTRIBUTI DIVERSI		S	69	40.000,00	
1129	03-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE POS MESE DI MARZO 2023	192	AT	2023	1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	69	8,20	
1130	03-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE POS MESE DI MARZO 2023	192	AT	2023	1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	69	1,80	
1131	03-05-2023	RE	FATTURA N. A20020231000012014 DEL 12.04.2023. OLIVETTI S.P.A.. NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UTC E SERVIZI DEMOGRAFICI	221	AT	2023	1053		SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE		S	69	43,35	
1132	03-05-2023	CO	SERVIZIO DI ACCOMPAGNATORE A BORDO DELLO SCUOLABUS DEI BAMBINI DI ZAIBENA,STOCCAREDDO E SASSO ALLA SCUOLA	220	AT	2023	1417	2	RIMBORSI TRASPORTI SCOLASTICI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	69	1.014,55	
1133	03-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE E PRECETTO STABILITE CON ORDINANZA RESA AI SENSI DELLART. 702 TER C.P.C. DEL	146	DT	2023	1577		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO URBANISTICA		S	69	599,00	
1134	03-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE E PRECETTO STABILITE CON ORDINANZA RESA AI SENSI DELLART. 702 TER C.P.C. DEL	146	DT	2023	1058		SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		S	70	5.000,00	
1135	03-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE E PRECETTO STABILITE CON ORDINANZA RESA AI SENSI DELLART. 702 TER C.P.C. DEL	146	DT	2023	1160	2	SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI UFFICIO PATRIMONIO		S	70	7.401,86	
1136	03-05-2023	RE	FATTURA N. A20020231000012013 DEL 12.04.2023. OLIVETTI S.P.A.. NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UTC E SERVIZI DEMOGRAFICI	226	AT	2023	1053		SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE		S	69	256,77	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	402.236,66
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		8.184,00	3.660,00	30,00	3.660,00	8.214,00	11.874,00	
Senza Vincolo	443.046,31	716.921,80	290.752,69	107.793,97	733.799,00	824.715,77	1.558.514,77	
Tot. Operazioni	443.046,31	725.105,80	294.412,69	107.823,97	737.459,00	832.929,77	1.570.388,77	
Insoluto								
Tot. Effettivo	443.046,31	725.105,80	294.412,69	107.823,97	737.459,00	832.929,77	1.570.388,77	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1137	03-05-2023	CO	FATTURA N. 2307900030079 DEL 05.04.2023. CANON ITALIA S.P.A.. NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UTC E SERVIZI DEMOGRAFICI	225	AT	2023	1043	3	SPESE PER UFFICI: MANUTENZIONE MACCHINE DA SCRIVERE - CALCOLATRICI - FOTOCOPIATORI		S	69	174,75
1138	03-05-2023	CO	FATTURA N. 2307900030079 DEL 05.04.2023. CANON ITALIA S.P.A.. NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UTC E SERVIZI DEMOGRAFICI	225	AT	2023	1053		SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE		S	69	98,68
1139	03-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 698/2023 DEL 31.03.2023 (IGEAM CONSULTING - SERVIZI TECNICI SICUREZZA 13 PERIODO	233	AT	2023	1086		PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI		S	69	327,80
1140	03-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 81/2 DEL 31.03.2023 (ALTOPIANO 7C SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE- SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI	232	AT	2023	1043	8	PRESTAZIONI DI SERVIZI: PULIZIA-ALTRI SERVIZI (MANUTENZIONI)		S	69	1.041,62
1141	03-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 81/2 DEL 31.03.2023 (ALTOPIANO 7C SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE- SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI	232	AT	2023	1156	1	PULIZIE IMMOBILI PATRIMONIALI		S	69	500,00
1142	03-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 81/2 DEL 31.03.2023 (ALTOPIANO 7C SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE- SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI	232	AT	2023	1456	3	SPESE PALESTRA PULIZIE E VARIE (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	69	416,63
1143	03-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 81/2 DEL 31.03.2023 (ALTOPIANO 7C SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE- SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI	232	AT	2023	1481	3	PULIZIE BIBLIOTECA		S	69	375,00
1144	03-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21PA DEL 31.03.2023 (MECA S.R.L. - FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA ED EDILE)	231	AT	2023	1068	3	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU IMMOBILI COMUNALI		S	69	4.718,03
1145	03-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22PA DEL 31.03.2023 (MECA S.R.L. - FORNITURA RAMPA PASSACAVI)	230	AT	2023	1068	1	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU STRADE COMUNALI		S	69	463,60
1146	03-05-2023	CO	FATTURA N. 231000334 DEL 12.04.2023. AXERA SPA. CONNESSIONE WIRELESS AD INTERNET MESI DI MARZO E APRILE 2023.	229	AT	2023	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	69	119,56
1147	03-05-2023	RE	FATTURA N. 7X01521021 DEL 12.04.2023. TIM S.P.A.. TELEFONIA MOBILE PRIODO 3/23 - FEBBRAIO MARZO.	228	AT	2023	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	69	103,97
1148	03-05-2023	CO	RECUPERO COSTI GESTIONE CANILE ANNO 2022	236	AT	2023	1917	2	CONCORSO SPESE PER LA GESTIONE DEL CANILE RIFUGIO INTERCOMUNALE		S	70	1.096,86
1149	03-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 14/04/2023 (FANTIN MAURIZIO - GETTONI COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO)	238	AT	2023	1567		SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA		S	69	136,64
1150	03-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 1/23 DEL 14/04/2023 (LUNARDI DIEGO - GETTONI COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE)	237	AT	2023	1567		SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA		S	69	97,60
1151	03-05-2023	RE	FATTURA N. 1010831240 DEL 20.04.2023. KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.. NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	239	AT	2023	1053		SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE		S	69	121,65
1152	03-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2921 DEL 16-03-2023 A FAVORE DI ANCI DIGITALE S.P.A. PER CANONE SERVIZI DI BASE ANNO 2023	243	AT	2023	1270		ABBONAMENTO AL PRA E SPESE PER RICETRASMITTENTI E TELEFONIA IN GENERE		S	69	439,20
1153	03-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2920 DEL 16-03-2023 A FAVORE DI ANCI DIGITALE S.P.A. PER CANONE ACI PRA ANNO 2023	242	AT	2023	1270		ABBONAMENTO AL PRA E SPESE PER RICETRASMITTENTI E TELEFONIA IN GENERE		S	69	407,11
1154	03-05-2023	CO	FATTURA N. 230002194 DEL 20.04.2023. AXERA SPA. CANONE DI NOLEGGIO CENTRALINO TELEFONICO PERIODO 01.04.2023 -	241	AT	2023	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	69	362,34
1155	03-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA 290/FE DEL 30.04.2023 DITTA ACSEL	244	AT	2023	1040		SPESE PER LA FORMAZIONE L'AGGIORNAMENTO LA RIQUALIFICAZIONE E LA SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE		S	70	400,00
1156	03-05-2023	CO	RIMBORSO AL COMUNE DI PIANEZZE QUOTA PARTE DELLA RIDUZIONE TRASFERIMENTI DALLLO STATO PER CONTRIBUTO EX	173	DT	2023	1039	1	TRASFERIMENTI A COMUNI CONVENZIONATI PER FUNZIONAMENTO AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL'ALBO DEI		S	70	1.738,49

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	415.376,19
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		8.184,00	3.660,00	30,00	3.660,00	8.214,00	11.874,00	
Senza Vincolo	443.046,31	716.921,80	302.640,96	109.045,23	745.687,27	825.967,03	1.571.654,30	
Tot. Operazioni	443.046,31	725.105,80	306.300,96	109.075,23	749.347,27	834.181,03	1.583.528,30	
Insoluto								
Tot. Effettivo	443.046,31	725.105,80	306.300,96	109.075,23	749.347,27	834.181,03	1.583.528,30	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1157	04-05-2023	CO	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE POSTALI ANNO 2023.	22	DT	2023	1043	10	SPESE POSTALI		S	71	950,00
1158	11-05-2023	CO	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE DEL VENERDI SANTO (SCALA SANTA) DEL 07.04.2023.	164	DT	2023	2079	8	COMPARTICIPAZIONE PER INTERVENTI IN AMBITO TURISTICO		S	75	252,60
1159	11-05-2023	RE	SALDO 2022 PER PROGETTUALITA RELATIVA ALLE POLITICHE GIOVANILI AVVIATA NEL 2021.	240	AT	2023	1883		PROGETTO POLITICHE GIOVANILI ALTOPIANO DEI SETTE COMUNI.		S	75	7.500,00
1160	11-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.	245	AT	2023	1481	9	ACQUISTO LIBRI ED ABBONAMENTI PER BIBLIOTECA		S	75	223,72
1161	11-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE DI N. 13 C.I.E. RILASCIATE DAL 16.04.2023 AL 30.04.2023	247	AT	2023	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	75	218,27
1162	11-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE CANONI DI CONCESSIONE DEMANIALE ANNO 2022.	248	AT	2023	1157		IMPOSTE - TASSE - CONTRIBUTI		S	75	341,68
1163	11-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE CANONI DI CONCESSIONE DEMANIALE ANNO 2022.	248	AT	2023	1157		IMPOSTE - TASSE - CONTRIBUTI		S	75	215,15
1164	11-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE CANONI DI CONCESSIONE DEMANIALE ANNO 2022.	248	AT	2023	1157		IMPOSTE - TASSE - CONTRIBUTI		S	75	215,15
1165	11-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE CANONI DI CONCESSIONE DEMANIALE ANNO 2022.	248	AT	2023	1157		IMPOSTE - TASSE - CONTRIBUTI		S	75	107,55
1166	11-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE CANONI DI CONCESSIONE DEMANIALE ANNO 2022.	248	AT	2023	1157		IMPOSTE - TASSE - CONTRIBUTI		S	75	215,15
1167	11-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE CANONI DI CONCESSIONE DEMANIALE ANNO 2022.	248	AT	2023	1157		IMPOSTE - TASSE - CONTRIBUTI		S	75	215,15
1168	11-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE CANONI DI CONCESSIONE DEMANIALE ANNO 2022.	248	AT	2023	1157		IMPOSTE - TASSE - CONTRIBUTI		S	75	107,56
1169	11-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE CANONI DI CONCESSIONE DEMANIALE ANNO 2022.	248	AT	2023	1157		IMPOSTE - TASSE - CONTRIBUTI		S	75	232,87
1170	11-05-2023	CO	SPESE REPETIBILI DI TESORERIA ANNO 2023.		AT		1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	75	34,61
1171	11-05-2023	CO	FATTURA N. 2023SP000634 DEL 30.04.2023. KIT UFFICIO SRL. FORNITURA CANCELLERIA.	250	AT	2023	1043	1	SPESE PER UFFICI: CANCELLERIA		S	73	2.004,08
1172	11-05-2023	CO	SERVIZIO DI ASSISTENZA E VIGILANZA DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA A BORDO DELLO	252	AT	2023	1417	2	RIMBORSI TRASPORTI SCOLASTICI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	73	489,05
1173	11-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 230002195 DEL 20.04.2023 (AXERA S.P.A. - CANONE NOLEGGIO SISTEMA TELEFONICO ISTITUTO	254	AT	2023	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	73	190,32
1174	11-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 001042300350 DEL 29.03.2023 (FAGGION NOLEGGI S.R.L. - QUOTA PARTECIPAZIONE CORSO	255	AT	2023	1086		PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI		S	73	329,40
1175	11-05-2023	RE	FATTURA N. 0000202330027346 DEL 04.05.2023. LEASYS ITALIA S.P.A.. NOLEGGIO FIAT DUCATO MESE DI APRILE 2023.	257	AT	2023	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	73	269,82
1176	11-05-2023	RE	FATTURA N. 0000202330027346 DEL 04.05.2023. LEASYS ITALIA S.P.A.. NOLEGGIO FIAT DUCATO MESE DI APRILE 2023.	257	AT	2023	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	73	87,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo		8.184,00	3.660,00	30,00	3.660,00	8.214,00	11.874,00
Senza Vincolo	443.046,31	716.921,80	308.983,27	116.902,05	752.029,58	833.823,85	1.585.853,43
Tot. Operazioni	443.046,31	725.105,80	312.643,27	116.932,05	755.689,58	842.037,85	1.597.727,43
Insoluto							
Tot. Effettivo	443.046,31	725.105,80	312.643,27	116.932,05	755.689,58	842.037,85	1.597.727,43

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1177	11-05-2023	RE	FATTURA N. 0000202330027346 DEL 04.05.2023. LEASYS ITALIA S.P.A.. NOLEGGIO FIAT DUCATO MESE DI APRILE 2023.	257	AT	2023	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	73	128,11
1178	11-05-2023	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023	11	DT	2023	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	75	3.127,50
1179	11-05-2023	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A CITTADINO RESIDENTE NEL COMUNE DI GALLIO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023	118	DT	2023	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	75	2.128,00
1180	11-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA 103/F DEL 07.04.2023. MARITAN S.R.L. PER CALZATURE TECNICHE ADDETTI POLIZIA LOCALE	258	AT	2023	1265		SPESE VESTIARIO E ARMAMENTO		S	73	362,10
1181	11-05-2023	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UNA FAMIGLIA RESIDENTE A GALLIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023.	12	DT	2023	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	75	3.600,00
1182	11-05-2023	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UNA FAMIGLIA RESIDENTE A GALLIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023.	12	DT	2023	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	75	505,00
1183	11-05-2023	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023.	32	DT	2023	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	75	1.145,37
1184	11-05-2023	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023.	33	DT	2023	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	75	1.128,91
1185	11-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A ENEGIA SPA MESE DI MARZO 2023.	251	AT	2023	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO)		S	73	475,21
1186	11-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A ENEGIA SPA MESE DI MARZO 2023.	251	AT	2023	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	73	693,06
1187	11-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A ENEGIA SPA MESE DI MARZO 2023.	251	AT	2023	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	73	97,08
1188	11-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A ENEGIA SPA MESE DI MARZO 2023.	251	AT	2023	1346	1	GESTIONE SCUOLE MATERNE: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	73	269,45
1189	11-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A ENEGIA SPA MESE DI MARZO 2023.	251	AT	2023	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	73	45,74
1190	11-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A ENEGIA SPA MESE DI MARZO 2023.	251	AT	2023	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	73	21,34
1191	11-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A ENEGIA SPA MESE DI MARZO 2023.	251	AT	2023	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	73	92,54
1192	11-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A ENEGIA SPA MESE DI MARZO 2023.	251	AT	2023	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	73	220,04
1193	11-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A ENEGIA SPA MESE DI MARZO 2023.	251	AT	2023	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	73	74,70
1194	11-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A ENEGIA SPA MESE DI MARZO 2023.	251	AT	2023	1456	2	SPESE PER PALESTRA: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	73	226,75
1195	11-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A ENEGIA SPA MESE DI MARZO 2023.	251	AT	2023	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	73	14,91
1196	11-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A ENEGIA SPA MESE DI MARZO 2023.	251	AT	2023	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	73	11,08

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	443.942,21
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		8.184,00	3.660,00	30,00	3.660,00	8.214,00	11.874,00	
Senza Vincolo	443.046,31	716.921,80	323.222,05	117.030,16	766.268,36	833.951,96	1.600.220,32	
Tot. Operazioni	443.046,31	725.105,80	326.882,05	117.060,16	769.928,36	842.165,96	1.612.094,32	
Insoluto								
Tot. Effettivo	443.046,31	725.105,80	326.882,05	117.060,16	769.928,36	842.165,96	1.612.094,32	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1197	11-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2023 IMPIANTO CAMPI DA TENNIS.	259	AT	2023	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO)		S	73	133,46
1198	11-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO 2023.	253	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	73	14,84
1199	11-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO 2023.	253	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	74	434,72
1200	11-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO 2023.	253	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	74	381,29
1201	11-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO 2023.	253	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	74	90,51
1202	11-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO 2023.	253	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	74	156,44
1203	11-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO 2023.	253	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	74	183,77
1204	11-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO 2023.	253	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	74	24,88
1205	11-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO 2023.	253	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	74	53,11
1206	11-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO 2023.	253	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	74	30,06
1207	11-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO 2023.	253	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	74	24,88
1208	11-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO 2023.	253	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	74	86,51
1209	11-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO 2023.	253	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	74	28,30
1210	11-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO 2023.	253	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	74	208,61
1211	11-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO 2023.	253	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	74	14,44
1212	11-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO 2023.	253	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	74	47,78
1213	11-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO 2023.	253	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	74	252,37
1214	11-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO 2023.	253	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	74	59,43
1215	11-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO 2023.	253	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	74	332,00
1216	11-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO 2023.	253	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	74	139,23

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	446.638,84
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		8.184,00	3.660,00	30,00	3.660,00	8.214,00	11.874,00	
Senza Vincolo	443.046,31	716.921,80	325.918,68	117.030,16	768.964,99	833.951,96	1.602.916,95	
Tot. Operazioni	443.046,31	725.105,80	329.578,68	117.060,16	772.624,99	842.165,96	1.614.790,95	
Insoluto								
Tot. Effettivo	443.046,31	725.105,80	329.578,68	117.060,16	772.624,99	842.165,96	1.614.790,95	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1217	11-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO 2023.	253	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	74	40,57
1218	11-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO 2023.	253	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	74	124,28
1219	11-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO 2023.	253	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	74	56,14
1220	11-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO 2023.	253	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	74	2.297,93
1221	11-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO 2023.	253	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	74	662,47
1222	11-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO 2023.	253	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	75	1.022,81
1223	11-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO 2023.	253	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	75	15,90
1224	11-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO 2023.	253	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	75	452,23
1225	11-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO 2023.	253	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	75	5,70
1226	11-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO 2023.	253	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	75	0,01
1227	11-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO 2023.	253	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	75	83,98
1228	11-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO 2023.	253	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	75	1.583,24
1229	17-05-2023	CO	RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA GIARDINI. AFFIDAMENTO DI ALCUNI LAVORI PROPEDEUTICI, CONSISTENTI NELLA MODIFICA RETE ED	177	DT	2023	9052	5	REALIZZAZIONE PIAZZA GIARDINI (FIN. CON CONTRIBUTO REGIONALE)		S	77	38.165,62
1230	18-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23		DT		1001		INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI E CONSIGLIERI		S	78	2.703,71
1231	18-05-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 23		DT		1005		IRAP SU INDENNITA' AD AMMINISTRATORI E REDDITI ASSIMILATI		S	78	229,81
1232	18-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23		DT		1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	78	5.754,67
1233	18-05-2023	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23	188	DT	2023	1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	78	1.575,48
1234	18-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23	128	DT	2023	1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	78	615,37
1235	18-05-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	78	1.378,85
1236	18-05-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	78	245,08

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	503.652,69
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		8.184,00	3.660,00	30,00	3.660,00	8.214,00	11.874,00	
Senza Vincolo	443.046,31	716.921,80	381.357,05	118.605,64	824.403,36	835.527,44	1.659.930,80	
Tot. Operazioni	443.046,31	725.105,80	385.017,05	118.635,64	828.063,36	843.741,44	1.671.804,80	
Insoluto								
Tot. Effettivo	443.046,31	725.105,80	385.017,05	118.635,64	828.063,36	843.741,44	1.671.804,80	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1237	18-05-2023	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23	188	DT	2023	1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	78	374,96
1238	18-05-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23	128	DT	2023	1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	78	146,47
1239	18-05-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 23		DT		1027		IRAP		S	78	489,15
1240	18-05-2023	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 23	188	DT	2023	1027		IRAP		S	78	133,91
1241	18-05-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 23	128	DT	2023	1027		IRAP		S	78	52,31
1242	18-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23		DT		1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	78	1.983,56
1243	18-05-2023	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23	188	DT	2023	1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	78	2.585,10
1244	18-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23	128	DT	2023	1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	78	830,77
1245	18-05-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	78	472,09
1246	18-05-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	78	56,03
1247	18-05-2023	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23	188	DT	2023	1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	78	615,25
1248	18-05-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23	128	DT	2023	1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	78	197,72
1249	18-05-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 23		DT		1035		IRAP		S	78	168,60
1250	18-05-2023	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 23	188	DT	2023	1035		IRAP		S	78	219,73
1251	18-05-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 23	128	DT	2023	1035		IRAP		S	78	70,61
1252	18-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23	58	DT	2023	1067		MENSA PER DIPENDENTI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	78	13,22
1253	18-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23		DT		1081		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI		S	78	4.608,67
1254	18-05-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	78	1.111,00
1255	18-05-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	78	8,46
1256	18-05-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	78	245,18

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	518.035,48
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		8.184,00	3.660,00	30,00	3.660,00	8.214,00	11.874,00	
Senza Vincolo	443.046,31	716.921,80	391.810,89	122.534,59	834.857,20	839.456,39	1.674.313,59	
Tot. Operazioni	443.046,31	725.105,80	395.470,89	122.564,59	838.517,20	847.670,39	1.686.187,59	
Insoluto								
Tot. Effettivo	443.046,31	725.105,80	395.470,89	122.564,59	838.517,20	847.670,39	1.686.187,59	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1257	18-05-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 23		DT		1085		IRAP		S	78	391,75
1258	18-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23		DT		1111		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI		S	78	3.679,71
1259	18-05-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	78	884,30
1260	18-05-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	78	140,99
1261	18-05-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 23		DT		1115		IRAP		S	78	312,78
1262	18-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23		DT		1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	78	1.588,37
1263	18-05-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	78	386,23
1264	18-05-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	78	77,75
1265	18-05-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 23		DT		1154		IRAP		S	78	135,01
1266	18-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23		DT		1181		EMOLUMENTI AL PERSONALE DELL' UFFICIO TRIBUTI		S	78	1.786,89
1267	18-05-2023	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23	159	DT	2023	1181	1	EMOLUMENTI UFFICIO TRIBUTI A SEGUITO DI ATTIVITA' RECUPERO EVASIONE		S	78	4.621,61
1268	18-05-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23		DT		1182		ONERI CONTRIBUTIVI		S	78	434,17
1269	18-05-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23		DT		1182		ONERI CONTRIBUTIVI		S	78	87,45
1270	18-05-2023	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23	159	DT	2023	1182	1	ONERI CONTRIBUTIVI UFFICIO TRIBUTI PER ATTIVITA' RECUPERO EVASIONE		S	78	1.099,95
1271	18-05-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 23		DT		1185		IRAP		S	78	151,88
1272	18-05-2023	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 23	159	DT	2023	1185	1	IRAP UFFICIO TRIBUTI A SEGUITO DI ATTIVITA' RECUPERO EVASIONE		S	78	392,84
1273	18-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23		DT		1261		EMOLUMENTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		S	78	4.033,18
1274	18-05-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	78	959,90
1275	18-05-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	78	114,13
1276	18-05-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 23		DT		1264		IRAP		S	78	342,82

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	539.657,19
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		8.184,00	3.660,00	30,00	3.660,00	8.214,00	11.874,00	
Senza Vincolo	443.046,31	716.921,80	407.318,20	128.648,99	850.364,51	845.570,79	1.695.935,30	
Tot. Operazioni	443.046,31	725.105,80	410.978,20	128.678,99	854.024,51	853.784,79	1.707.809,30	
Insoluto								
Tot. Effettivo	443.046,31	725.105,80	410.978,20	128.678,99	854.024,51	853.784,79	1.707.809,30	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1277	18-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23		DT		1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	78	3.726,00	
1278	18-05-2023	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23	188	DT	2023	1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	78	3.200,60	
1279	18-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23	128	DT	2023	1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	78	830,76	
1280	18-05-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	78	906,89	
1281	18-05-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	79	18,82	
1282	18-05-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	79	182,32	
1283	18-05-2023	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23	188	DT	2023	1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	79	761,74	
1284	18-05-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23	128	DT	2023	1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	79	197,72	
1285	18-05-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 23		DT		1574		IRAP		S	79	316,71	
1286	18-05-2023	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 23	188	DT	2023	1574		IRAP		S	79	272,05	
1287	18-05-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 23	128	DT	2023	1574		IRAP		S	79	70,62	
1288	18-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23		DT		1651		EMOLUMENTI AL NECROFORO		S	79	1.629,04	
1289	18-05-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	79	387,70	
1290	18-05-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	79	46,06	
1291	18-05-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 23		DT		1657		IRAP		S	79	138,47	
1292	18-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23		DT		1681	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI		S	79	3.224,69	
1293	18-05-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	79	775,61	
1294	18-05-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	79	124,15	
1295	18-05-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 23		DT		1688	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI - IRAP		S	79	138,52	
1296	18-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23		DT		1871		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE		S	79	3.933,59	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	560.539,25
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		8.184,00	3.660,00	30,00	3.660,00	8.214,00	11.874,00	
Senza Vincolo	443.046,31	716.921,80	423.965,87	132.883,38	867.012,18	849.805,18	1.716.817,36	
Tot. Operazioni	443.046,31	725.105,80	427.625,87	132.913,38	870.672,18	858.019,18	1.728.691,36	
Insoluto								
Tot. Effettivo	443.046,31	725.105,80	427.625,87	132.913,38	870.672,18	858.019,18	1.728.691,36	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1297	18-05-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	79	950,55
1298	18-05-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	79	10,80
1299	18-05-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	79	166,49
1300	18-05-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 23		DT		1873		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - IRAP		S	79	334,35
1301	18-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23		DT		1921		EMOLUMENTI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA		S	79	3.226,01
1302	18-05-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	79	775,53
1303	18-05-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	79	124,15
1304	18-05-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 23		DT		1925		IRAP		S	79	274,21
1305	18-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23		DT		2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	79	3.790,07
1306	18-05-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	79	902,08
1307	18-05-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	79	94,71
1308	18-05-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 23		DT		2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	79	309,70
1309	18-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	79	871,46
1310	18-05-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	79	38,08
1311	18-05-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	79	5.056,53
1312	18-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23		DT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	79	143,84
1313	18-05-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23		DT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	79	12.889,81
1314	18-05-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	79	7,30
1315	18-05-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	79	9,89
1316	18-05-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	79	16,44

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo		8.184,00	3.660,00	30,00	3.660,00	8.214,00	11.874,00
Senza Vincolo	443.046,31	716.921,80	453.957,87	132.883,38	897.004,18	849.805,18	1.746.809,36
Tot. Operazioni	443.046,31	725.105,80	457.617,87	132.913,38	900.664,18	858.019,18	1.758.683,36
Insoluto							
Tot. Effettivo	443.046,31	725.105,80	457.617,87	132.913,38	900.664,18	858.019,18	1.758.683,36

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1317	18-05-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	79	59,95
1318	18-05-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	79	118,38
1319	18-05-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23		DT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	79	294,00
1320	18-05-2023	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23	184	DT	2023	6092	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALTA VALLE DELLA COVOLA A SEGUITO TEMPESTA VAIA (FIN. CON CONTRIBUTO REGIONALE)		S	79	1.130,67
1321	18-05-2023	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23	184	DT	2023	6092	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALTA VALLE DELLA COVOLA A SEGUITO TEMPESTA VAIA (FIN. CON CONTRIBUTO REGIONALE)		S	79	156,19
1322	18-05-2023	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23	184	DT	2023	6092	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALTA VALLE DELLA COVOLA A SEGUITO TEMPESTA VAIA (FIN. CON CONTRIBUTO REGIONALE)		S	79	306,29
1323	18-05-2023	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 23	184	DT	2023	6092	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALTA VALLE DELLA COVOLA A SEGUITO TEMPESTA VAIA (FIN. CON CONTRIBUTO REGIONALE)		S	79	109,38
1324	18-05-2023	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23	453	DT	2021	9052	5	REALIZZAZIONE PIAZZA GIARDINI (FIN. CON CONTRIBUTO REGIONALE)		S	79	3.000,00
1325	18-05-2023	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 23	453	DT	2021	9052	5	REALIZZAZIONE PIAZZA GIARDINI (FIN. CON CONTRIBUTO REGIONALE)		S	79	255,00
1326	18-05-2023	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23	184	DT	2023	9075	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA RAGAZZI DEL 2000 (FIN. CON OO.UU)	2	S	79	126,71
1327	18-05-2023	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23	184	DT	2023	9075	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA RAGAZZI DEL 2000 (FIN. CON OO.UU)	2	S	79	30,20
1328	18-05-2023	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 23	184	DT	2023	9075	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA RAGAZZI DEL 2000 (FIN. CON OO.UU)	2	S	79	10,77
1329	19-05-2023	CO	FATTURA N. 995/FE DEL 11.05.2023. DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G. e C.. FORNITURA SWITCH 24 PORTE.	283	AT	2023	1053		SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE		S	81	236,56
1330	19-05-2023	CO	SERVIZIO DI ACCOMPAGNATORE A BORDO DELLO SCUOLABUS DEI BAMBINI DI ZAIBENA, STOCAREDDO E SASSO ALLA SCUOLA	282	AT	2023	1417	2	RIMBORSI TRASPORTI SCOLASTICI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	81	599,51
1331	19-05-2023	CO	FATTURA N. 200039 DEL 30.04.2023. TELERADIO DIFFUSIONE BASSANO SRL. SERVIZI TELEVISIVI PROMOZIONALI.	281	AT	2023	2079	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI IN AMBITO TURISTICO		S	81	1.830,00
1332	19-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23/3 DEL 28.04.2023 (BELLETTI S.R.L. - INTERVENTO DI RIPARAZIONE ASCENSORE)	265	AT	2023	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	81	111,02
1333	19-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/PA DEL 04.05.2023 (CENTRO DEL RICAMBIO - RIPARAZIONE AUTOMEZZI VARI)	266	AT	2023	1164	1	MANUTENZIONE SU AUTOMEZZI IN USO PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO		S	81	580,81
1334	19-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/PA DEL 04.05.2023 (CENTRO DEL RICAMBIO - RIPARAZIONE AUTOMEZZI VARI)	266	AT	2023	1164	1	MANUTENZIONE SU AUTOMEZZI IN USO PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO		S	82	70,70
1335	19-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/PA DEL 04.05.2023 (CENTRO DEL RICAMBIO - RIPARAZIONE AUTOMEZZI VARI)	266	AT	2023	1374	1	SPESE PER SCUOLABUS: MANUTENZIONI E RIPARAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	81	1.995,88
1336	19-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/PA DEL 04.05.2023 (CENTRO DEL RICAMBIO - RIPARAZIONE AUTOMEZZI VARI)	266	AT	2023	1056	2	GESTIONE AUTOMEZZI: MANUTENZIONE		S	81	1.000,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	602.553,27
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		8.184,00	3.660,00	197,68	3.660,00	8.381,68	12.041,68	
Senza Vincolo	443.046,31	716.921,80	460.854,68	137.840,91	903.900,99	854.762,71	1.758.663,70	
Tot. Operazioni	443.046,31	725.105,80	464.514,68	138.038,59	907.560,99	863.144,39	1.770.705,38	
Insoluto								
Tot. Effettivo	443.046,31	725.105,80	464.514,68	138.038,59	907.560,99	863.144,39	1.770.705,38	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1337	19-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9501379383 DEL 30.04.2023 (ITALIANA PETROLI S.P.A.- FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI)	267	AT	2023	1056	3	GESTIONE AUTOMEZZI: CARBURANTE	S	81	37,53	
1338	19-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9501379383 DEL 30.04.2023 (ITALIANA PETROLI S.P.A.- FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI)	267	AT	2023	1056	3	GESTIONE AUTOMEZZI: CARBURANTE	S	81	61,00	
1339	19-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9501379383 DEL 30.04.2023 (ITALIANA PETROLI S.P.A.- FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI)	267	AT	2023	1087	1	ACQUISTO CARBURANTE	S	81	125,78	
1340	19-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9501379383 DEL 30.04.2023 (ITALIANA PETROLI S.P.A.- FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI)	267	AT	2023	1164		ACQUISTO BENI AUTOMEZZI PER LAVORI SUL PATRIMONIO	S	81	299,86	
1341	19-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9501379383 DEL 30.04.2023 (ITALIANA PETROLI S.P.A.- FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI)	267	AT	2023	1266	1	SPESE DIVERSE: ACQUISTO CARBURANTE	S	81	202,09	
1342	19-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9501379383 DEL 30.04.2023 (ITALIANA PETROLI S.P.A.- FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI)	267	AT	2023	1374		SPESE PER SCUOLABUS (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	S	81	555,93	
1343	19-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9501379383 DEL 30.04.2023 (ITALIANA PETROLI S.P.A.- FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI)	267	AT	2023	1874	1	ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	S	81	199,87	
1344	19-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42302071284 DEL 28.04.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO EX CASA)	268	AT	2023	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI	S	81	247,54	
1345	19-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42302071279 DEL 28.04.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SCUOLE)	269	AT	2023	1366		SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI:RISCALDAMENTO	S	81	473,14	
1346	19-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42302071282 DEL 28.04.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO BIBLIOTECA)	270	AT	2023	1481	4	PRESTAZIONI SERVIZI PER BIBLIOTECA	S	81	365,36	
1347	19-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42302071278 DEL 28.04.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SCUOLE)	271	AT	2023	1366	1	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: PULIZIE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	S	81	1.741,16	
1348	19-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42302071278 DEL 28.04.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SCUOLE)	271	AT	2023	1386	3	SPESE PER SCUOLE MEDIE: MANUTENZIONE E GAS METANO	S	81	1.741,17	
1349	19-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42302071278 DEL 28.04.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SCUOLE)	271	AT	2023	1456	1	SPESE PER PALESTRA: PRESTAZIONE DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA)	S	81	1.741,16	
1350	19-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42302071280 DEL 28.04.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO PALAZZINA)	272	AT	2023	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	S	81	629,40	
1351	19-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42302071283 DEL 28.04.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SCUOLA)	273	AT	2023	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)	S	81	1.040,51	
1352	19-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42302071276 DEL 28.04.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SPOGLIATOI)	274	AT	2023	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	S	81	2,92	
1353	22-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42302071274 DEL 28.04.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO BAR CAMPI)	275	AT	2023	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	S	82	2,92	
1354	22-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42302071277 DEL 28.04.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SEDE)	276	AT	2023	1043	18	SPESE PER RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE	S	82	1.820,65	
1355	22-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42302071285 DEL 28.04.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO)	277	AT	2023	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)	S	82	87,64	
1356	22-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42302071281 DEL 28.04.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO)	278	AT	2023	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI	S	82	130,15	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	614.059,05
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		8.184,00	3.660,00	197,68	3.660,00	8.381,68	12.041,68	
Senza Vincolo	443.046,31	716.921,80	463.138,29	147.063,08	906.184,60	863.984,88	1.770.169,48	
Tot. Operazioni	443.046,31	725.105,80	466.798,29	147.260,76	909.844,60	872.366,56	1.782.211,16	
Insoluto								
Tot. Effettivo	443.046,31	725.105,80	466.798,29	147.260,76	909.844,60	872.366,56	1.782.211,16	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1357	22-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42302071275 DEL 28.04.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. -FORNITURA GAS METANO LOCALE SCI	279	AT	2023	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	82	3,31
1358	22-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42302071286 DEL 28.04.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO EX ASILO	280	AT	2023	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	82	326,38
1359	22-05-2023	CO	FATTURA N. 1310 DEL 09.05.2023. LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.. GESTIONE BIBLIOTECA, UFFICIO INFORMAZIONI	264	AT	2023	2079	9	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE UFFICIO TURISTICO.		S	82	3.359,25
1360	22-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE DALL'ANNO 2020 ALL'ANNO 2022: CIG Z343AB7F3C	263	AT	2023	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	82	644,16
1361	22-05-2023	CO	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI APRILE 2023	260	AT	2023	1882		ASSISTENZA DOMICILIARE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	82	617,83
1362	22-05-2023	CO	SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE MESE DI APRILE 2023	261	AT	2023	1882		ASSISTENZA DOMICILIARE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	82	161,99
1363	24-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO E ACCADEMICO 2021-2022	194	DT	2023	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	83	130,00
1364	24-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO E ACCADEMICO 2021-2022	194	DT	2023	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	83	130,00
1365	24-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO E ACCADEMICO 2021-2022	194	DT	2023	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	83	130,00
1366	24-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO E ACCADEMICO 2021-2022	194	DT	2023	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	83	130,00
1367	24-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO E ACCADEMICO 2021-2022	194	DT	2023	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	83	130,00
1368	24-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO E ACCADEMICO 2021-2022	194	DT	2023	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	83	130,00
1369	24-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO E ACCADEMICO 2021-2022	194	DT	2023	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	83	130,00
1370	24-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO E ACCADEMICO 2021-2022	194	DT	2023	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	83	130,00
1371	24-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO E ACCADEMICO 2021-2022	194	DT	2023	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	83	180,00
1372	24-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO E ACCADEMICO 2021-2022	194	DT	2023	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	83	180,00
1373	24-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO E ACCADEMICO 2021-2022	194	DT	2023	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	83	180,00
1374	24-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO E ACCADEMICO 2021-2022	194	DT	2023	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	83	180,00
1375	24-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO E ACCADEMICO 2021-2022	194	DT	2023	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	83	180,00
1376	24-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO E ACCADEMICO 2021-2022	194	DT	2023	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	83	180,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo		8.184,00	3.660,00	197,68	3.660,00	8.381,68	12.041,68
Senza Vincolo	443.046,31	716.921,80	467.921,52	149.512,77	910.967,83	866.434,57	1.777.402,40
Tot. Operazioni	443.046,31	725.105,80	471.581,52	149.710,45	914.627,83	874.816,25	1.789.444,08
Insoluto							
Tot. Effettivo	443.046,31	725.105,80	471.581,52	149.710,45	914.627,83	874.816,25	1.789.444,08

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1377	24-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO E ACCADEMICO 2021-2022	194	DT	2023	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	83	180,00
1378	24-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO E ACCADEMICO 2021-2022	194	DT	2023	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	83	180,00
1379	24-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO E ACCADEMICO 2021-2022	194	DT	2023	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	83	180,00
1380	24-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO E ACCADEMICO 2021-2022	194	DT	2023	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	83	180,00
1381	24-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO E ACCADEMICO 2021-2022	194	DT	2023	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	83	180,00
1382	24-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO E ACCADEMICO 2021-2022	194	DT	2023	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	83	180,00
1383	24-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO E ACCADEMICO 2021-2022	194	DT	2023	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	83	180,00
1384	24-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO E ACCADEMICO 2021-2022	194	DT	2023	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	83	180,00
1385	24-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO E ACCADEMICO 2021-2022	194	DT	2023	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	83	180,00
1386	24-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO E ACCADEMICO 2021-2022	194	DT	2023	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	83	180,00
1387	24-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO E ACCADEMICO 2021-2022	194	DT	2023	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	83	180,00
1388	24-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO E ACCADEMICO 2021-2022	194	DT	2023	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	83	180,00
1389	24-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO E ACCADEMICO 2021-2022	194	DT	2023	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	83	180,00
1390	24-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO E ACCADEMICO 2021-2022	194	DT	2023	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	83	180,00
1391	24-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO E ACCADEMICO 2021-2022	194	DT	2023	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	83	180,00
1392	24-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO E ACCADEMICO 2021-2022	194	DT	2023	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	83	180,00
1393	24-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO E ACCADEMICO 2021-2022	194	DT	2023	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	83	300,00
1394	24-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO E ACCADEMICO 2021-2022	194	DT	2023	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	83	300,00
1395	24-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO E ACCADEMICO 2021-2022	194	DT	2023	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	83	300,00
1396	24-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO E ACCADEMICO 2021-2022	194	DT	2023	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	83	300,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	625.371,97
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		8.184,00	3.660,00	197,68	3.660,00	8.381,68	12.041,68	
Senza Vincolo	443.046,31	716.921,80	467.921,52	153.592,77	910.967,83	870.514,57	1.781.482,40	
Tot. Operazioni	443.046,31	725.105,80	471.581,52	153.790,45	914.627,83	878.896,25	1.793.524,08	
Insoluto								
Tot. Effettivo	443.046,31	725.105,80	471.581,52	153.790,45	914.627,83	878.896,25	1.793.524,08	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1397	24-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO E ACCADEMICO 2021-2022	194	DT	2023	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	83	300,00
1398	24-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO E ACCADEMICO 2021-2022	194	DT	2023	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	83	300,00
1399	24-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO E ACCADEMICO 2021-2022	194	DT	2023	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	83	450,00
1400	24-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO E ACCADEMICO 2021-2022	194	DT	2023	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	83	450,00
1401	24-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO E ACCADEMICO 2021-2022	194	DT	2023	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	83	450,00
1402	24-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO E ACCADEMICO 2021-2022	194	DT	2023	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	83	450,00
1403	24-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO E ACCADEMICO 2021-2022	194	DT	2023	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	83	450,00
1404	25-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE APRILE-MAGGIO 2023	284	AT	2023	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	84	232,34
1405	25-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE DI N. 17 C.I.E. RILASCIATE DAL 01.05.2023 AL 15.05.2023.	286	AT	2023	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	84	285,43
1406	25-05-2023	CO	FATTURA N. 9694 DEL 15.05.2023. CFS PRODOTTI MEDICALI SRL. TECA DA ESTERNO PER DEFIBRILLATORE.	285	AT	2023	1043	13	TESTI E VARIE PER UFFICIO SEGRETERIA		S	84	608,17
1407	25-05-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI ATTREZZATURE E TUTTI I BENI PRESENTI NEL BAR	200	DT	2023	1160	3	ACQUISTO DI BENI PER PATRIMONIO.		S	84	3.667,32
1408	25-05-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI ATTREZZATURE E TUTTI I BENI PRESENTI NEL BAR	200	DT	2023	1160	3	ACQUISTO DI BENI PER PATRIMONIO.		S	84	2.832,68
1409	25-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/23 DEL 15.02.2023 DITTA FABIANO SANTO	249	AT	2023	1010	1	COMPENSO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE		S	84	1.796,17
1410	25-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/23 DEL 15.02.2023 DITTA FABIANO SANTO	249	AT	2023	1010	1	COMPENSO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE		S	84	265,43
1411	25-05-2023	CO	FONDO PER LASSISTENZA ALLAUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA- ANNO 2022	287	AT	2023	1905	1	CONTRIBUTI U.S.L. N. 3 PER GESTIONE CONFERENZA DEI SINDACI		S	84	1.959,63
1412	25-05-2023	CO	FATTURA N. 1010834675 DEL 19.05.2023. KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.. NOLEGGIO FOTOCOPIATORE BIBLIOTECA	288	AT	2023	1053		SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE		S	84	156,16
1413	25-05-2023	CO	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PASTI CALDI A DOMICILIO E MENSA DIPENDENTI MESE APRILE 2023	262	AT	2023	1067		MENSA PER DIPENDENTI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	84	361,04
1414	25-05-2023	CO	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PASTI CALDI A DOMICILIO E MENSA DIPENDENTI MESE APRILE 2023	262	AT	2023	1881	2	GESTIONE PASTI CALDI ANZIANI: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	84	3.350,33
1415	25-05-2023	CO	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PASTI CALDI A DOMICILIO E MENSA DIPENDENTI MESE APRILE 2023	262	AT	2023	1346	18	GESTIONE SCUOLE MATERNE: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	84	4.298,37
1416	25-05-2023	CO	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PASTI CALDI A DOMICILIO E MENSA DIPENDENTI MESE APRILE 2023	262	AT	2023	1428		GESTIONE MENSA SCOLASTICA (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	84	1.628,07

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	649.663,11
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		8.184,00	3.660,00	197,68	3.660,00	8.381,68	12.041,68	
Senza Vincolo	443.046,31	716.921,80	487.566,49	158.238,94	930.612,80	875.160,74	1.805.773,54	
Tot. Operazioni	443.046,31	725.105,80	491.226,49	158.436,62	934.272,80	883.542,42	1.817.815,22	
Insoluto								
Tot. Effettivo	443.046,31	725.105,80	491.226,49	158.436,62	934.272,80	883.542,42	1.817.815,22	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.				
1417	29-05-2023	CO	RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA GIARDINI. AFFIDAMENTO DI ALCUNI LAVORI PROPEDEUTICI, CONSISTENTI NELLA MODIFICA RETE ED	177	DT	2023	9052	5	REALIZZAZIONE PIAZZA GIARDINI (FIN. CON CONTRIBUTO REGIONALE)	S	85	8.396,44
1418	30-05-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ERRATI IBAN SU BORSE DI STUDIO.		DT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO	S	86	300,00
1419	30-05-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ERRATI IBAN SU BORSE DI STUDIO.		DT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO	S	86	180,00
1420	31-05-2023	CO	RITENUTE MESE DI MAGGIO 2023.		DT		5012		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI E OCCASIONA OCCASIONALI-CO.CO.CO	S	88	359,51
1421	31-05-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IVA SPLIT MESE DI MAGGIO 2023.		DT		5013		IVA PER SPLIT PAYMENT	S	88	19.202,49
1422	01-06-2023	CO	VERSAMENTO IVA MESE DI MAGGIO 2023		DT		2154		IVA A CREDITO ERARIO	S	88	1.234,08
1423	01-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE POS MESE DI APRILE 2023.	246	AT	2023	1054	1	SPESE DI TESORERIA	S	89	8,20
1424	01-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE POS MESE DI APRILE 2023.	246	AT	2023	1054	1	SPESE DI TESORERIA	S	89	1,80
1425	07-06-2023	RE	LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DI UN MURO DI SOSTEGNO LATO SUD-EST LOTTO L4 ZONA ARTIGIANALE IN LOCALITA XEBBO.	197	DT	2023	9076	1	MANUTENZIONE MURETTO CONTRADA XEBBO (FIN. CON AVANZO LIBERO)	S	90	23.790,00
1426	07-06-2023	RE	LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DI UN MURO DI SOSTEGNO LATO SUD-EST LOTTO L4 ZONA ARTIGIANALE IN LOCALITA XEBBO.	197	DT	2023	9076	1	MANUTENZIONE MURETTO CONTRADA XEBBO (FIN. CON AVANZO LIBERO)	S	90	20.110,00
1427	07-06-2023	RE	LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DI UN MURO DI SOSTEGNO LATO SUD-EST LOTTO L4 ZONA ARTIGIANALE IN LOCALITA XEBBO.	197	DT	2023	6100	1	RIFACIMENTO TERRAZZA ESTERNA DAVANTI AL MUNICIPIO (FIN. CON AVANZO LIBERO)	S	90	4.700,40
1428	09-06-2023	CO	SPESE REPETIBILI DI TESORERIA ANNO 2023.		DT		1054	1	SPESE DI TESORERIA	S	93	23,04
1429	09-06-2023	CO	CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA GIARDINI. ACCERTAMENTO E IMPEGNO	216	DT	2023	5007		REST. DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA	S	93	245,00
1430	09-06-2023	CO	DELEGA ALLAZIENDA ULSS7 PEDEMONTANA DI ALCUNI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI -QUOTE ASSOCIATIVE ACCONTO ANNO 2023	289	AT	2023	1905		CONTRIBUTI U.S.L. N. 3 PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI E ART. 14 L.R. N. 55/82	S	93	23.867,15
1431	09-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 126/2 DEL 30.04.2023 (ALTOPIANO 7C SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE. -SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI)	290	AT	2023	1043	8	PRESTAZIONI DI SERVIZI: PULIZIA-ALTRI SERVIZI (MANUTENZIONI)	S	91	1.041,62
1432	09-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 126/2 DEL 30.04.2023 (ALTOPIANO 7C SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE. -SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI)	290	AT	2023	1156	1	PULIZIE IMMOBILI PATRIMONIALI	S	91	500,00
1433	09-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 126/2 DEL 30.04.2023 (ALTOPIANO 7C SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE. -SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI)	290	AT	2023	1456	3	SPESE PALESTRA PULIZIE E VARIE (RILEVANTE AI FINI IVA)	S	91	416,63
1434	09-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 126/2 DEL 30.04.2023 (ALTOPIANO 7C SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE. -SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI)	290	AT	2023	1481	3	PULIZIE BIBLIOTECA	S	91	375,00
1435	09-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30 DEL 11.05.2023 (SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE ZONA 1 -3 RATA - GIANESINI NICOLA e FIGLI)	291	AT	2023	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE	S	91	3.787,14
1436	09-06-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 2/23 DEL 09/05/2023 (PRETTO MASSIMILIANO - GETTONI COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE).	292	AT	2023	1567		SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA	S	91	65,76

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo		8.184,00	3.660,00	197,68	3.660,00	8.381,68	12.041,68
Senza Vincolo	443.046,31	716.921,80	547.504,59	206.905,10	990.550,90	923.826,90	1.914.377,80
Tot. Operazioni	443.046,31	725.105,80	551.164,59	207.102,78	994.210,90	932.208,58	1.926.419,48
Insoluto							
Tot. Effettivo	443.046,31	725.105,80	551.164,59	207.102,78	994.210,90	932.208,58	1.926.419,48

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1437	09-06-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 2/23 DEL 09/05/2023 (PRETTO MASSIMILIANO - GETTONI COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE).	292	AT	2023	1567		SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA		S	91	43,60
1438	09-06-2023	CO	ACQUISTO VALORI BOLLATI PER VERBALI DI CONSEGNA E RICONSEGNA STAGIONE MONTICATORIA 2023.	219	DT	2023	1161	1	SPESE PER FONDI RUSTICI: ACQUISTO DI BENI		S	93	320,00
1439	09-06-2023	RE	RESTITUZIONE CAUZIONI PROVVISORIE RELATIVE ALLA GARA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO	294	AT	2023	5004		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		S	93	263,00
1440	09-06-2023	RE	RESTITUZIONE CAUZIONI PROVVISORIE RELATIVE ALLA GARA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO	294	AT	2023	5004		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		S	93	540,00
1441	09-06-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 334/2023 DEL 30.04.2023 (IGEAM ACADEMY S.R.L.- CORSI AGGIORNAMENTO BLSD-A)	295	AT	2023	1086		PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI		S	93	654,34
1442	09-06-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 334/2023 DEL 30.04.2023 (IGEAM ACADEMY S.R.L.- CORSI AGGIORNAMENTO BLSD-A)	295	AT	2023	1086		PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI		S	93	223,16
1443	09-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE DI N. 15 C.I.E. RILASCIATE DAL 16.05.2023 AL 31.05.2023	297	AT	2023	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	93	251,85
1444	09-06-2023	RE	LIQUIDAZIONE ACCONTO DEL 90% SU PROGRAMMA DI MIGLIORIE ORDINARIE PASCOLIVE E AGGIUNTE DELL'ANNO 2023 IN DELEGA	304	AT	2023	1167		SPESE PER MIGLIORIE BOSCHIVE E PASCOLIVE		S	93	13.759,81
1445	09-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE ACCONTO DEL 90% SU PROGRAMMA DI MIGLIORIE ORDINARIE PASCOLIVE E AGGIUNTE DELL'ANNO 2023 IN DELEGA	304	AT	2023	1167		SPESE PER MIGLIORIE BOSCHIVE E PASCOLIVE		S	93	5.028,14
1446	09-06-2023	CO	Servizio di assistenza e vigilanza degli alunni frequentanti la scuola dell'infanzia a bordo dello scuolabus comunale mese di maggio 2023	303	AT	2023	1417	2	RIMBORSI TRASPORTI SCOLASTICI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	91	738,37
1447	09-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI KIT FOTOVOLTAICO COMPLETO DI ELEMENTI IN MALGA MELETTA DI DIETRO (LEMERLE)	305	AT	2023	1161	1	SPESE PER FONDI RUSTICI: ACQUISTO DI BENI		S	91	878,40
1448	09-06-2023	CO	FATTURA N. 231000496 DEL 30.05.2023. AXERA SPA. ACCESSO WIRELESS AD INTERNET MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2023.	307	AT	2023	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	91	119,56
1449	09-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE BOLLETTE RELATIVE ALLA RATA DI ACCONTO IMU	308	AT	2023	1158		COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI		S	93	3.300,18
1450	09-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE BOLLETTE RELATIVE ALLA RATA DI ACCONTO IMU	308	AT	2023	1158		COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI		S	91	1.340,68
1451	09-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29 DEI 11.05.2023 (GIANESINI NICOLO e FIGLI -SERVIZIO SGOMBERO NEVE LOTTO 6 -3 RATA)	296	AT	2023	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	91	10.800,29
1452	09-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A ENERGIA MESE DI APRILE 2023.	298	AT	2023	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	91	248,77
1453	09-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A ENERGIA MESE DI APRILE 2023.	298	AT	2023	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	91	55,33
1454	09-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A ENERGIA MESE DI APRILE 2023.	298	AT	2023	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	91	17,97
1455	09-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A ENERGIA MESE DI APRILE 2023.	298	AT	2023	1346	1	GESTIONE SCUOLE MATERNE: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	91	289,64
1456	09-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A ENERGIA MESE DI APRILE 2023.	298	AT	2023	1456	2	SPESE PER PALESTRA: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	91	87,33

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	797.227,79
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		8.184,00	3.660,00	197,68	3.660,00	8.381,68	12.041,68	
Senza Vincolo	443.046,31	716.921,80	570.981,10	222.389,01	1.014.027,41	939.310,81	1.953.338,22	
Tot. Operazioni	443.046,31	725.105,80	574.641,10	222.586,69	1.017.687,41	947.692,49	1.965.379,90	
Insoluto								
Tot. Effettivo	443.046,31	725.105,80	574.641,10	222.586,69	1.017.687,41	947.692,49	1.965.379,90	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1457	09-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A ENERGIA MESE DI APRILE 2023.	298	AT	2023	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	91	25,74
1458	09-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A ENERGIA MESE DI APRILE 2023.	298	AT	2023	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	91	48,73
1459	09-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A ENERGIA MESE DI APRILE 2023.	298	AT	2023	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	91	97,94
1460	09-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A ENERGIA MESE DI APRILE 2023.	298	AT	2023	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	91	732,66
1461	09-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A ENERGIA MESE DI APRILE 2023.	298	AT	2023	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO)		S	91	414,06
1462	09-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A ENERGIA MESE DI APRILE 2023.	298	AT	2023	1456	2	SPESE PER PALESTRA: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	91	279,34
1463	09-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A ENERGIA MESE DI APRILE 2023.	298	AT	2023	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	92	27,90
1464	09-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2023.	301	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	92	476,12
1465	09-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2023.	301	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	92	861,82
1466	09-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2023.	301	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	92	553,94
1467	09-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2023.	301	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	92	45,97
1468	09-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2023.	301	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	92	1.969,78
1469	09-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2023.	301	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	92	9,36
1470	09-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2023.	301	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	92	16,40
1471	09-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2023.	301	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	92	4,65
1472	09-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2023.	301	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	92	375,81
1473	09-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2023.	301	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	92	12,00
1474	09-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2023.	301	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	92	208,00
1475	09-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2023.	301	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	92	106,18
1476	09-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2023.	301	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	92	23,89

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	803.518,08
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		8.184,00	3.660,00	197,68	3.660,00	8.381,68	12.041,68	
Senza Vincolo	443.046,31	716.921,80	577.271,39	222.389,01	1.020.317,70	939.310,81	1.959.628,51	
Tot. Operazioni	443.046,31	725.105,80	580.931,39	222.586,69	1.023.977,70	947.692,49	1.971.670,19	
Insoluto								
Tot. Effettivo	443.046,31	725.105,80	580.931,39	222.586,69	1.023.977,70	947.692,49	1.971.670,19	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1477	09-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2023.	301	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	92	163,14
1478	09-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2023.	301	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	92	91,96
1479	09-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2023.	301	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	92	29,16
1480	09-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2023.	301	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	92	23,79
1481	09-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2023.	301	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	92	114,16
1482	09-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2023.	301	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	92	86,51
1483	09-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2023.	301	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	92	50,22
1484	09-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2023.	301	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	92	39,97
1485	09-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2023.	301	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	92	12,32
1486	09-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2023.	301	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	93	174,20
1487	09-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2023.	301	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	93	317,25
1488	09-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2023.	301	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	93	1.319,17
1489	09-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2023.	301	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	93	0,01
1490	09-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2023.	301	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	93	15,40
1491	09-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2023.	301	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	93	75,58
1492	09-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2023.	301	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	93	360,10
1493	09-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2023.	301	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	93	258,51
1494	09-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2023.	301	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	93	129,37
1495	09-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2023.	301	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	93	44,94
1496	12-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23		AT		1001		INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI E CONSIGLIERI		S	94	2.703,71

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	809.527,55
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		8.184,00	3.660,00	197,68	3.660,00	8.381,68	12.041,68	
Senza Vincolo	443.046,31	716.921,80	583.280,86	222.389,01	1.026.327,17	939.310,81	1.965.637,98	
Tot. Operazioni	443.046,31	725.105,80	586.940,86	222.586,69	1.029.987,17	947.692,49	1.977.679,66	
Insoluto								
Tot. Effettivo	443.046,31	725.105,80	586.940,86	222.586,69	1.029.987,17	947.692,49	1.977.679,66	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1497	12-06-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 23		AT		1005		IRAP SU INDENNITA' AD AMMINISTRATORI E REDDITI ASSIMILATI		S	94	229,81
1498	12-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23		AT		1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	94	5.754,67
1499	12-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23	128	DT	2023	1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	94	615,37
1500	12-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	94	1.378,85
1501	12-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	94	245,08
1502	12-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23	128	DT	2023	1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	94	146,46
1503	12-06-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 23		DT		1027		IRAP		S	94	489,14
1504	12-06-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 23	128	DT	2023	1027		IRAP		S	94	52,31
1505	12-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23		DT		1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	94	1.983,56
1506	12-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23	128	DT	2023	1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	94	830,76
1507	12-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	94	472,09
1508	12-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	94	56,03
1509	12-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23	128	DT	2023	1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	94	197,72
1510	12-06-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 23		DT		1035		IRAP		S	94	168,61
1511	12-06-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 23	128	DT	2023	1035		IRAP		S	94	70,62
1512	12-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23		DT		1081		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI		S	94	3.766,19
1513	12-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	94	905,61
1514	12-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	94	203,92
1515	12-06-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 23		DT		1085		IRAP		S	94	320,13
1516	12-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23		DT		1111		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI		S	94	3.676,19

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	831.090,67
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		8.184,00	3.660,00	197,68	3.660,00	8.381,68	12.041,68	
Senza Vincolo	443.046,31	716.921,80	604.843,98	222.389,01	1.047.890,29	939.310,81	1.987.201,10	
Tot. Operazioni	443.046,31	725.105,80	608.503,98	222.586,69	1.051.550,29	947.692,49	1.999.242,78	
Insoluto								
Tot. Effettivo	443.046,31	725.105,80	608.503,98	222.586,69	1.051.550,29	947.692,49	1.999.242,78	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1517	12-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	94	884,61
1518	12-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	94	140,99
1519	12-06-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 23		DT		1115		IRAP		S	94	312,48
1520	12-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23		DT		1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	94	1.588,37
1521	12-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	94	386,23
1522	12-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	94	77,75
1523	12-06-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 23		DT		1154		IRAP		S	94	135,01
1524	12-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23		DT		1181		EMOLUMENTI AL PERSONALE DELL' UFFICIO TRIBUTI		S	94	1.786,89
1525	12-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23		DT		1182		ONERI CONTRIBUTIVI		S	94	434,24
1526	12-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23		DT		1182		ONERI CONTRIBUTIVI		S	94	87,45
1527	12-06-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 23		DT		1185		IRAP		S	94	151,89
1528	12-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23		DT		1261		EMOLUMENTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		S	94	4.033,18
1529	12-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	94	959,90
1530	12-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	94	114,13
1531	12-06-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 23		DT		1264		IRAP		S	94	342,82
1532	12-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23		DT		1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	94	3.726,01
1533	12-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23	128	DT	2023	1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	94	830,76
1534	12-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	94	906,88
1535	12-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	94	18,82
1536	12-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	94	182,32

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	848.191,40
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		8.184,00	3.660,00	197,68	3.660,00	8.381,68	12.041,68	
Senza Vincolo	443.046,31	716.921,80	621.944,71	222.389,01	1.064.991,02	939.310,81	2.004.301,83	
Tot. Operazioni	443.046,31	725.105,80	625.604,71	222.586,69	1.068.651,02	947.692,49	2.016.343,51	
Insoluto								
Tot. Effettivo	443.046,31	725.105,80	625.604,71	222.586,69	1.068.651,02	947.692,49	2.016.343,51	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1537	12-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23	128	DT	2023	1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	94	197,72
1538	12-06-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 23		DT		1574		IRAP		S	94	316,71
1539	12-06-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 23	128	DT	2023	1574		IRAP		S	94	70,61
1540	12-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23		DT		1651		EMOLUMENTI AL NECROFORO		S	94	1.629,04
1541	12-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	94	387,70
1542	12-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	94	46,06
1543	12-06-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 23		DT		1657		IRAP		S	94	138,47
1544	12-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23		DT		1681	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI		S	94	3.219,54
1545	12-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	94	776,07
1546	12-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	94	124,15
1547	12-06-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 23		DT		1688	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI - IRAP		S	95	138,52
1548	12-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23		DT		1871		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE		S	95	3.933,59
1549	12-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	95	950,55
1550	12-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	95	10,80
1551	12-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	95	166,49
1552	12-06-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 23		DT		1873		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - IRAP		S	95	334,35
1553	12-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23		DT		1921		EMOLUMENTI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA		S	95	3.226,01
1554	12-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	95	775,53
1555	12-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	95	124,15
1556	12-06-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 23		DT		1925		IRAP		S	95	274,22

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	865.031,68
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		8.184,00	3.660,00	197,68	3.660,00	8.381,68	12.041,68	
Senza Vincolo	443.046,31	716.921,80	638.784,99	222.389,01	1.081.831,30	939.310,81	2.021.142,11	
Tot. Operazioni	443.046,31	725.105,80	642.444,99	222.586,69	1.085.491,30	947.692,49	2.033.183,79	
Insoluto								
Tot. Effettivo	443.046,31	725.105,80	642.444,99	222.586,69	1.085.491,30	947.692,49	2.033.183,79	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1557	12-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23		DT		2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	95	3.778,33	
1558	12-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	95	899,26	
1559	12-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	95	94,71	
1560	12-06-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 23		DT		2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	95	308,69	
1561	12-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	95	894,19	
1562	12-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	95	29,62	
1563	12-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	95	3.769,72	
1564	12-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23		DT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	95	100,00	
1565	12-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23		DT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	95	7.949,32	
1566	12-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	95	7,30	
1567	12-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	95	9,89	
1568	12-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	95	16,44	
1569	12-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	95	59,95	
1570	12-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	95	104,80	
1571	12-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23		DT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	95	294,00	
1572	12-06-2023	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23	228	DT	2023	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	95	1.175,10	
1573	12-06-2023	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23	228	DT	2023	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	95	987,24	
1574	12-06-2023	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23	228	DT	2023	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	95	234,96	
1575	12-06-2023	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 23	228	DT	2023	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	95	183,80	
1576	12-06-2023	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23	86	DT	2023	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	95	223,66	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	886.152,66
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		8.184,00	3.660,00	197,68	3.660,00	8.381,68	12.041,68	
Senza Vincolo	443.046,31	716.921,80	657.101,21	225.193,77	1.100.147,52	942.115,57	2.042.263,09	
Tot. Operazioni	443.046,31	725.105,80	660.761,21	225.391,45	1.103.807,52	950.497,25	2.054.304,77	
Insoluto								
Tot. Effettivo	443.046,31	725.105,80	660.761,21	225.391,45	1.103.807,52	950.497,25	2.054.304,77	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1577	12-06-2023	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23	86	DT	2023	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	95	53,23
1578	12-06-2023	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 23	86	DT	2023	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	95	19,01
1579	12-06-2023	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23	87	DT	2023	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	95	6,05
1580	12-06-2023	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23	87	DT	2023	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	95	1,44
1581	12-06-2023	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 23	87	DT	2023	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	95	0,51
1582	14-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ETRA SPA PER CONSUMI IDRICI.	293	AT	2023	1346	3	GESTIONE SCUOLE MATERNE: TELEFONIA (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	98	370,66
1583	14-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ETRA SPA PER CONSUMI IDRICI.	293	AT	2023	1161		SPESE PER FONDI RUSTICI:ENEL		S	98	57,85
1584	14-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ETRA SPA PER CONSUMI IDRICI.	293	AT	2023	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	98	81,72
1585	14-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ETRA SPA PER CONSUMI IDRICI.	293	AT	2023	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	98	68,04
1586	14-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ETRA SPA PER CONSUMI IDRICI.	293	AT	2023	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	98	108,77
1587	14-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ETRA SPA PER CONSUMI IDRICI.	293	AT	2023	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	98	283,34
1588	14-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ETRA SPA PER CONSUMI IDRICI.	293	AT	2023	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	98	37,53
1589	14-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ETRA SPA PER CONSUMI IDRICI.	293	AT	2023	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	98	24,66
1590	14-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ETRA SPA PER CONSUMI IDRICI.	293	AT	2023	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	98	26,80
1591	14-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ETRA SPA PER CONSUMI IDRICI.	293	AT	2023	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	98	182,64
1592	14-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ETRA SPA PER CONSUMI IDRICI.	293	AT	2023	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	98	126,78
1593	14-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ETRA SPA PER CONSUMI IDRICI.	293	AT	2023	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	98	20,36
1594	14-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ETRA SPA PER CONSUMI IDRICI.	293	AT	2023	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO		S	98	93,38
1595	14-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ETRA SPA PER CONSUMI IDRICI.	293	AT	2023	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO		S	98	47,42
1596	14-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ETRA SPA PER CONSUMI IDRICI.	293	AT	2023	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO		S	98	72,40

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo		8.184,00	3.660,00	197,68	3.660,00	8.381,68	12.041,68
Senza Vincolo	443.046,31	716.921,80	658.703,56	225.274,01	1.101.749,87	942.195,81	2.043.945,68
Tot. Operazioni	443.046,31	725.105,80	662.363,56	225.471,69	1.105.409,87	950.577,49	2.055.987,36
Insoluto							
Tot. Effettivo	443.046,31	725.105,80	662.363,56	225.471,69	1.105.409,87	950.577,49	2.055.987,36

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1597	14-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ETRA SPA PER CONSUMI IDRICI.	293	AT	2023	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO)		S	98	176,98	
1598	14-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ETRA SPA PER CONSUMI IDRICI.	293	AT	2023	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO)		S	98	20,36	
1599	14-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ETRA SPA PER CONSUMI IDRICI.	293	AT	2023	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO)		S	98	82,65	
1600	14-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ETRA SPA PER CONSUMI IDRICI.	293	AT	2023	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO)		S	98	20,36	
1601	14-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ETRA SPA PER CONSUMI IDRICI.	293	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	98	34,50	
1602	14-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ETRA SPA PER CONSUMI IDRICI.	293	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	98	47,42	
1603	14-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ETRA SPA PER CONSUMI IDRICI.	293	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	98	20,36	
1604	14-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ETRA SPA PER CONSUMI IDRICI.	293	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	99	22,51	
1605	14-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ETRA SPA PER CONSUMI IDRICI.	293	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	99	11,19	
1606	14-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ETRA SPA PER CONSUMI IDRICI.	293	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	99	11,19	
1607	14-06-2023	CO	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE FINANZIAMENTO DIPOFAM CENTRI ESTIVI 2021	234	DT	2023	2160		RESTITUZ. DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI		S	100	7,26	
1608	14-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39 DEL 04.06.2023 (SARTORI SERVIZI - SERVIZIO SGOMBERO NEVE LOTTO N.2 -	310	AT	2023	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	99	1.543,26	
1609	14-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38 DEL 04.06.2023 (SARTORI SERVIZI - SERVIZIO SGOMBERO NEVE LOTTO N.7 -	311	AT	2023	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	99	4.707,07	
1610	14-06-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42302537175 DEL 31.05.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO	312	AT	2023	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	99	162,34	
1611	14-06-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42302537176 DEL 31.05.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO EX ASILO	313	AT	2023	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	99	299,11	
1612	14-06-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42302537166 DEL 31.05.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SPOGLIATOI	314	AT	2023	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	99	2,92	
1613	14-06-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42302537170 DEL 31.05.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO PALAZZINA	315	AT	2023	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	99	684,30	
1614	14-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42302537167 DEL 31.05.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SEDE	316	AT	2023	1043	18	SPESE PER RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE		S	99	847,51	
1615	14-06-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42302537174 DEL 31.05.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO EX CASA	317	AT	2023	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	99	307,09	
1616	14-06-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42302537165 DEL 31.05.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO LOCALE SCI	318	AT	2023	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	99	2,53	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo		8.184,00	3.660,00	197,68	3.660,00	8.381,68	12.041,68
Senza Vincolo	443.046,31	716.921,80	666.256,18	226.732,30	1.109.302,49	943.654,10	2.052.956,59
Tot. Operazioni	443.046,31	725.105,80	669.916,18	226.929,98	1.112.962,49	952.035,78	2.064.998,27
Insoluto							
Tot. Effettivo	443.046,31	725.105,80	669.916,18	226.929,98	1.112.962,49	952.035,78	2.064.998,27

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1617	14-06-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42302537172 DEL 31.05.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO BIBLIOTECA)	319	AT	2023	1481	4	PRESTAZIONI SERVIZI PER BIBLIOTECA		S	99	469,69
1618	14-06-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42302537168 DEL 31.05.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SCUOLE)	320	AT	2023	1366	1	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: PULIZIE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	99	1.393,11
1619	14-06-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42302537168 DEL 31.05.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SCUOLE)	320	AT	2023	1386	3	SPESE PER SCUOLE MEDIE: MANUTENZIONE E GAS METANO		S	99	1.393,11
1620	14-06-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42302537168 DEL 31.05.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SCUOLE)	320	AT	2023	1456	1	SPESE PER PALESTRA: PRESTAZIONE DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	99	1.393,10
1621	14-06-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42302537173 DEL 31.05.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SCUOLA)	321	AT	2023	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	99	1.174,98
1622	14-06-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42302537164 DEL 31.05.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO BAR CAMPI)	322	AT	2023	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	99	2,92
1623	14-06-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42302537169 DEL 31.05.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SCUOLE)	323	AT	2023	1366		SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI:RISCALDAMENTO		S	99	284,79
1624	14-06-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42302537171 DEL 31.05.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO)	324	AT	2023	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	99	115,50
1625	14-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/PA DEL 30.05.2023 (ROSSI SERVIZI S.N.C. - SERVIZIO SGOMBERO NEVE LOTTO N.5 -	325	AT	2023	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	99	2.414,00
1626	14-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39 DEL 27.05.2023 (GIANESINI NICOLO e FIGLI- SERVIZIO SGOMBERO NEVE LOTTO N.6 -	326	AT	2023	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	99	4.140,12
1627	14-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38 DEL 27.05.2023 (GIANESINI NICOLO e FIGLI- SERVIZIO SGOMBERO NEVE LOTTO N.1 -	327	AT	2023	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	99	1.451,74
1628	14-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.430/Q DEL 26.05.2023 (C.E.V. - CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNUALE)	329	AT	2023	1086	5	CANONE ANNUO FISSO PER ADESIONE AL CONSORZIO ENERGIA VENETO		S	100	652,00
1629	14-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/PA DEL 27.05.2023 (ROSSI SERVIZI S.N.C. - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE LOTTO N. 5 - 3 RATA)	328	AT	2023	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	100	8.996,28
1630	14-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36 DEL 04.06.2023 (SARTORI SERVIZI - SERVIZIO SGOMBERO NEVE LOTTO N.7)	309	AT	2023	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	100	8.619,30
1631	14-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36 DEL 04.06.2023 (SARTORI SERVIZI - SERVIZIO SGOMBERO NEVE LOTTO N.7)	309	AT	2023	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	100	3.660,00
1632	14-06-2023	CO	FATTURA N. 3/PA DEL 05.06.2023. A.S.D. CORTINA EXPERIENCE. SALDO SPONSORIZZAZIONE MARATHON DELLALTOPIANO 2023.	330	AT	2023	2079	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI IN AMBITO TURISTICO		S	100	10.000,00
1633	14-06-2023	CO	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2023 IN FAVORE DEL COMITATO ORGANIZZATORE LOCALE (C.O.L.). IMPEGNO DI SPESA E	176	DT	2023	2079		MANIFESTAZIONI TURISTICHE:CONTRIBUTI DIVERSI		S	100	10.000,00
1634	19-06-2023	CO	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE POSTALI ANNO 2022.	22	DT	2023	1043	10	SPESE POSTALI		S	101	950,00
1635	19-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA SECONDO BIMESTRE 2023.	227	AT	2023	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	101	80,28
1636	19-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA SECONDO BIMESTRE 2023.	227	AT	2023	1346	3	GESTIONE SCUOLE MATERNE: TELEFONIA (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	101	68,70

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	954.105,78
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		8.184,00	3.660,00	197,68	3.660,00	8.381,68	12.041,68	
Senza Vincolo	443.046,31	716.921,80	717.288,60	232.959,50	1.160.334,91	949.881,30	2.110.216,21	
Tot. Operazioni	443.046,31	725.105,80	720.948,60	233.157,18	1.163.994,91	958.262,98	2.122.257,89	
Insoluto								
Tot. Effettivo	443.046,31	725.105,80	720.948,60	233.157,18	1.163.994,91	958.262,98	2.122.257,89	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1637	19-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA SECONDO BIMESTRE 2023.	227	AT	2023	1346	3	GESTIONE SCUOLE MATERNE: TELEFONIA (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	101	86,61
1638	19-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA SECONDO BIMESTRE 2023.	227	AT	2023	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	101	231,80
1639	19-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA SECONDO BIMESTRE 2023.	227	AT	2023	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	101	419,68
1640	19-06-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER CONGUAGLI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GENNAIO 2023	302	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	101	0,38
1641	19-06-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER CONGUAGLI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GENNAIO 2023	302	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	101	0,11
1642	19-06-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER CONGUAGLI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GENNAIO 2023	302	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	101	0,13
1643	19-06-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER CONGUAGLI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GENNAIO 2023	302	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	101	0,04
1644	19-06-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER CONGUAGLI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GENNAIO 2023	302	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	101	0,04
1645	19-06-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER CONGUAGLI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GENNAIO 2023	302	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	101	0,01
1646	19-06-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER CONGUAGLI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GENNAIO 2023	302	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	101	4,76
1647	19-06-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER CONGUAGLI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GENNAIO 2023	302	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	101	0,11
1648	20-06-2023	CO	SERVIZIO DI ACCOMPAGNATORE A BORDO DELLO SCUOLABUS DEI BAMBINI DI ZAIBENA, STOCCAREDDO E SASSO ALLA SCUOLA	341	AT	2023	1417	2	RIMBORSI TRASPORTI SCOLASTICI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	102	1.014,55
1649	20-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 228/2 DEL 31.05.2023 (ALTOPIANO 7C - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI MAGGIO)	334	AT	2023	1043	8	PRESTAZIONI DI SERVIZI: PULIZIA-ALTRI SERVIZI (MANUTENZIONI)		S	102	1.041,62
1650	20-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 228/2 DEL 31.05.2023 (ALTOPIANO 7C - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI MAGGIO)	334	AT	2023	1156	1	PULIZIE IMMOBILI PATRIMONIALI		S	102	500,00
1651	20-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 228/2 DEL 31.05.2023 (ALTOPIANO 7C - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI MAGGIO)	334	AT	2023	1456	3	SPESE PALESTRA PULIZIE E VARIE (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	102	416,63
1652	20-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 228/2 DEL 31.05.2023 (ALTOPIANO 7C - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI MAGGIO)	334	AT	2023	1481	3	PULIZIE BIBLIOTECA		S	102	375,00
1653	20-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/PA DEL 09.06.2023 (LUNARDI RENZO S.N.C. - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO)	335	AT	2023	1938	1	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE: ACQUISTO DI BENI		S	102	3.430,76
1654	20-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 123038424 DEL 31.05.2023 (ZANUTTA S.P.A. FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO)	336	AT	2023	3612	1	ONERI DI URBANIZZAZIONE PER INTERVENTI SU VIABILITA'	2	S	102	1.220,00
1655	20-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 123038425 DEL 31.05.2023 (ZANUTTA S.P.A. - FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO)	337	AT	2023	3612	1	ONERI DI URBANIZZAZIONE PER INTERVENTI SU VIABILITA'	2	S	102	2.440,00
1656	20-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9501454292 DEL 31.05.2023 (ITALIANA PETROLI S.P.A. - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI)	338	AT	2023	1056	3	GESTIONE AUTOMEZZI: CARBURANTE		S	102	185,95

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	965.473,96
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		8.184,00	7.320,00	197,68	7.320,00	8.381,68	15.701,68	
Senza Vincolo	443.046,31	716.921,80	724.991,20	232.965,08	1.168.037,51	949.886,88	2.117.924,39	
Tot. Operazioni	443.046,31	725.105,80	732.311,20	233.162,76	1.175.357,51	958.268,56	2.133.626,07	
Insoluto								
Tot. Effettivo	443.046,31	725.105,80	732.311,20	233.162,76	1.175.357,51	958.268,56	2.133.626,07	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1657	20-06-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9501454292 DEL 31.05.2023 (ITALIANA PETROLI S.P.A. - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI)	338	AT	2023	1164		ACQUISTO BENI AUTOMEZZI PER LAVORI SUL PATRIMONIO		S	102	610,06	
1658	20-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9501454292 DEL 31.05.2023 (ITALIANA PETROLI S.P.A. - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI)	338	AT	2023	1266	1	SPESE DIVERSE: ACQUISTO CARBURANTE		S	102	196,91	
1659	20-06-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9501454292 DEL 31.05.2023 (ITALIANA PETROLI S.P.A. - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI)	338	AT	2023	1374		SPESE PER SCUOLABUS (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	102	822,89	
1660	20-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9501454292 DEL 31.05.2023 (ITALIANA PETROLI S.P.A. - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI)	338	AT	2023	1874	1	ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	102	246,99	
1661	20-06-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1PA DEL 01/06/2023 (POZZA ELENA - GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA COMMISSIONE	339	AT	2023	1567		SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA		S	102	146,40	
1662	20-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37 DEL 04.06.2023 (SARTORI SERVIZI - SERVIZIO SGOMBERO NEVE LOTTO N.2)	340	AT	2023	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	102	4.025,91	
1663	20-06-2023	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UNA FAMIGLIA RESIDENTE A GALLIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023.	12	DT	2023	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	102	3.720,00	
1664	20-06-2023	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UNA FAMIGLIA RESIDENTE A GALLIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023.	12	DT	2023	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	102	505,00	
1665	20-06-2023	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO-IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023	15	DT	2023	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	102	1.830,61	
1666	20-06-2023	CO	SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE MESE DI MAGGIO 2023	332	AT	2023	1882		ASSISTENZA DOMICILIARE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	102	183,59	
1667	20-06-2023	RE	FATTURA N. 0000202330033649 DEL 06.06.2023. LEASYS ITALIA S.P.A.. NOLEGGIO FIAT DUCATO MESE DI MAGGIO 2023.	333	AT	2023	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	102	484,93	
1668	20-06-2023	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023.	32	DT	2023	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	102	1.145,37	
1669	20-06-2023	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023.	33	DT	2023	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	102	1.128,91	
1670	20-06-2023	CO	FATTURA N. 0005953869 DEL 31.05.2023. MAGGIOLI SPA. FORNITURA VOLUME IN MATERIA DI CONTRATTI.	342	AT	2023	1043	13	TESTI E VARIE PER UFFICIO SEGRETERIA		S	102	98,00	
1671	20-06-2023	CO	FATTURA N. 0005954061 DEL 13.06.2023. MAGGIOLI SPA. FORNITURA VOLUME IN MATERIA DI CONTRATTI.	343	AT	2023	1043	13	TESTI E VARIE PER UFFICIO SEGRETERIA		S	102	89,30	
1672	20-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE DI N. 16 C.I.E. RILASCIATE DAL 01.06.2023 AL 15.06.2023	346	AT	2023	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	102	268,64	
1673	20-06-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA DAL MAISTRO SRL PER LAVORI DI DEMOLIZIONE DELLIMMOBILE EX COLONIA CADORE	331	AT	2023	6081	1	SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	102	38.500,00	
1674	23-06-2023	CO	RINNOVO CONTRATTO DI CONCESSIONE DELLIMMOBILE COMUNALE PER LA GESTIONE DI UN BAR SITO IN COMUNE DI	207	DT	2023	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	104	256,00	
1675	28-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER COLLOQUI DI SOSTEGNO PSICOLOGICO- PERCORSO DI ELABORAZIONE DEL LUTTO	351	AT	2023	1882		ASSISTENZA DOMICILIARE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	105	450,00	
1676	28-06-2023	CO	RIMBORSO SPESE TELEFONICHE ALLISTITUTO COMPRENSIVO DI GALLIO PERIODO DICEMBRE 2022 - MAGGIO 2023.	349	AT	2023	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	105	1.046,43	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.021.229,90
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		8.184,00	7.320,00	197,68	7.320,00	8.381,68	15.701,68	
Senza Vincolo	443.046,31	716.921,80	740.182,86	273.529,36	1.183.229,17	990.451,16	2.173.680,33	
Tot. Operazioni	443.046,31	725.105,80	747.502,86	273.727,04	1.190.549,17	998.832,84	2.189.382,01	
Insoluto								
Tot. Effettivo	443.046,31	725.105,80	747.502,86	273.727,04	1.190.549,17	998.832,84	2.189.382,01	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1677	28-06-2023	CO	RIMBORSO SPESE TELEFONICHE ALLISTITUTO COMPRENSIVO DI GALLIO PERIODO DICEMBRE 2022 - MAGGIO 2023.	349	AT	2023	1386	4	SPESE PER SCUOLE MEDIE: ENEL E TELEFONIA		S	105	502,59
1678	28-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLISTITUTO COMPRENSIVO DI GALLIO PER IL PROGETTO CAMMINANDO SULLA	347	AT	2023	1392		CONTRIBUTO SCUOLE ELEMENTARI		S	105	589,76
1679	28-06-2023	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO PER ADESIONE AL PROGETTO SOCIAL DAY 2023-IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	141	DT	2023	1875		INIZIATIVE A FAVORE DEI GIOVANI E DEGLI ANZIANI		S	105	300,00
1680	28-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE PER PROGETTO ELABORAZIONE DEL LUTTO ANNO 2023	300	AT	2023	1882		ASSISTENZA DOMICILIARE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	105	450,00
1681	28-06-2023	CO	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLOPERATORE ECONOMICO NON RISULTATO AGGIUDICATARIO DELLA	306	AT	2023	5004		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		S	105	500,00
												1.023.572,25	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo		8.184,00	7.320,00	197,68	7.320,00	8.381,68	15.701,68
Senza Vincolo	443.046,31	716.921,80	742.525,21	273.529,36	1.185.571,52	990.451,16	2.176.022,68
Tot. Operazioni	443.046,31	725.105,80	749.845,21	273.727,04	1.192.891,52	998.832,84	2.191.724,36
Insoluto							
Tot. Effettivo	443.046,31	725.105,80	749.845,21	273.727,04	1.192.891,52	998.832,84	2.191.724,36