

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2440	02-10-2023	CO	VERSAMENTO IVA MESE DI SETTEMBRE 2023.		AT		2154		IVA A CREDITO ERARIO		S	160	4.002,50
2441	02-10-2023	CO	RITENUTE MESE DI SETTEMBRE 2023.		AT		5012		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI E OCCASIONA OCCASIONALI-CO.CO.CO		S	160	2.046,55
2442	02-10-2023	CO	IVA SPLIT MESE DI SETTEMBRE 2023.		AT		5013		IVA PER SPLIT PAYMENT		S	160	59.802,51
2443	03-10-2023	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	368	DT	2023	1116	3	ECONOMATO PER ANAGRAFE		S	161	25,00
2444	03-10-2023	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	368	DT	2023	1186	2	ECONOMATO PER UFFICIO TRIBUTI		S	161	29,00
2445	05-10-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N.523 REGIONE VENETO PER PUBBLICAZIONE AL N. 81 ESTRATTO DECRETO N.1 DEL 13 APRILE	392	AT	2023	9036	5	REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA ECH ANNO (FIN. CON CONTRIBUTO PROVINCIALE)		S	162	20,00
2446	05-10-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N.523 REGIONE VENETO PER PUBBLICAZIONE AL N. 81 ESTRATTO DECRETO N.1 DEL 13 APRILE	392	AT	2023	9036	5	REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA ECH ANNO (FIN. CON CONTRIBUTO PROVINCIALE)		S	162	4,40
2447	05-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE POS MESE DI AGOSTO 2023.	482	AT	2023	1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	162	8,20
2448	05-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE POS MESE DI AGOSTO 2023.	482	AT	2023	1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	162	1,80
2449	05-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27-FE DEL 29.08.2023 (SCHIVO DAMIANO - SISTEMAZIONE STRADA STERRATA RONCHI DI DIETRO)	543	AT	2023	1068	1	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU STRADE COMUNALI		S	162	2.397,81
2450	05-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27-FE DEL 29.08.2023 (SCHIVO DAMIANO - SISTEMAZIONE STRADA STERRATA RONCHI DI DIETRO)	543	AT	2023	3612	1	ONERI DI URBANIZZAZIONE PER INTERVENTI SU VIABILITA'	2	S	162	408,19
2451	05-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA00287 DEL 17.08.2023 (888 SOFWTARE PRODUCTS SRL - RINNOVO SOFTWARE NOVAPA PER	542	AT	2023	1086		PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI		S	162	268,19
2452	05-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA00287 DEL 17.08.2023 (888 SOFWTARE PRODUCTS SRL - RINNOVO SOFTWARE NOVAPA PER	542	AT	2023	1086	2	SPESE PER MANUTENZIONE SOFTWARE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	162	1.000,00
2453	06-10-2023	CO	FATTURA N. 1558 DEL 14.09.2023. CALVANI WILMO SRL. FORNITURA TESTINA PER PLOTTER UTC.	540	AT	2023	1053		SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE		S	163	349,56
2454	06-10-2023	CO	FATTURA N. 1558 DEL 14.09.2023. CALVANI WILMO SRL. FORNITURA TESTINA PER PLOTTER UTC.	540	AT	2023	1043	3	SPESE PER UFFICI: MANUTENZIONE MACCHINE DA SCRIVERE - CALCOLATRICI - FOTOCOPIATORI		S	163	89,64
2455	06-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE DI N. 13 C.I.E. DAL 16.09.2023 AL 30.09.2023	545	AT	2023	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	163	218,27
2456	06-10-2023	CO	LIQUIDAZIONENOTA SPESA FOTOGRAFIA E TIPOGRAFIA BONOMO	544	AT	2023	1368		FORNITURA GRATUITA DI LIBRI ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE		S	163	24,49
2457	06-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2019	547	AT	2023	1158		COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI		S	163	2.590,77
2458	06-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2019	547	AT	2023	1158		COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI		S	163	1.031,89
2459	06-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE BUONI SPORT ASD SUN SKATIN CLUB ASIAGO 7 COMUNI	548	AT	2023	1831	1	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER BUONI SPORT		S	163	250,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	74.568,77
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	293.005,57	48.657,79	408,19		293.413,76	48.657,79	342.071,55	
Senza Vincolo	3.792.753,09	1.482.481,39	74.136,18	24,40	3.866.889,27	1.482.505,79	5.349.395,06	
<b>Tot. Operazioni</b>	<b>4.085.758,66</b>	<b>1.531.139,18</b>	<b>74.544,37</b>	<b>24,40</b>	<b>4.160.303,03</b>	<b>1.531.163,58</b>	<b>5.691.466,61</b>	
<b>Insoluto</b>								
<b>Tot. Effettivo</b>	<b>4.085.758,66</b>	<b>1.531.139,18</b>	<b>74.544,37</b>	<b>24,40</b>	<b>4.160.303,03</b>	<b>1.531.163,58</b>	<b>5.691.466,61</b>	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2460	06-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE BUONI SPORT ASD ASIAGO VIPERS.	549	AT	2023	1831	1	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER BUONI SPORT		S	163	1.000,00	
2461	06-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	550	AT	2023	1481	9	ACQUISTO LIBRI ED ABBONAMENTI PER BIBLIOTECA		S	163	133,14	
2462	06-10-2023	CO	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO RELATIVO AL PRIMO RENDICONTO DEL PROGETTO GIOVANI VALORI A FAVORE DELLA SOCIETA	551	AT	2023	1883	1	PROGETTO GIOVANI VALORI ALTOPIANO DEI SETTE COMUNI.		S	163	2.919,24	
2463	06-10-2023	CO	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO RELATIVO AL PRIMO RENDICONTO DEL PROGETTO GIOVANI VALORIA FAVORE DELLA COOPERATIVA	552	AT	2023	1883	1	PROGETTO GIOVANI VALORI ALTOPIANO DEI SETTE COMUNI.		S	163	5.304,62	
2464	06-10-2023	CO	FATTURA N. 1010859938 DEL 29.09.2023. KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.. NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SERVIZI	553	AT	2023	1053		SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE		S	163	144,12	
2465	06-10-2023	CO	FATTURA N. 1100092870 DEL 30.09.2023. AXITEA SPA. MONITORAGGIO ALLARMI. CANONE PERIODO DAL 7 AL 30	554	AT	2023	1066	10	SERVIZIO DI SICUREZZA DELLA SEDE MUNICIPALE.		S	163	194,22	
2466	06-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE BUONI SPORT - ATELIER DANZA	557	AT	2023	1831	1	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER BUONI SPORT		S	163	500,00	
2467	06-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE PER LORGANIZZAZIONE DEI SOGGIORNI CLIMATICI GIUGNO E SETTEMBRE 2023	559	AT	2023	1060	2	CONTRIBUTI ALLA COMUNITA' MONTANA PER SOGGIORNI CLIMATICI		S	163	229,65	
2468	09-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PER UTENZA CAMPI DA TENNIS MESE DI SETTEMBRE 2023.	566	AT	2023	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO		S	164	316,38	
2469	09-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ENERGIA ELETTRICA EX CASA DEL CAPPELLANO MESE DI AGOSTO 2023.	491	AT	2023	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	164	124,69	
2470	09-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2023.	541	AT	2023	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	164	18,37	
2471	09-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2023.	541	AT	2023	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	164	84,86	
2472	09-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2023.	541	AT	2023	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	164	51,47	
2473	09-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2023.	541	AT	2023	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO		S	164	152,78	
2474	09-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2023.	541	AT	2023	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	164	72,68	
2475	09-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2023.	541	AT	2023	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	164	56,39	
2476	09-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2023.	541	AT	2023	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	164	341,25	
2477	09-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2023.	541	AT	2023	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	164	89,72	
2478	09-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2023.	541	AT	2023	1346	1	GESTIONE SCUOLE MATERNE: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	164	216,14	
2479	09-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2023.	541	AT	2023	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	164	261,58	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	86.780,07
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
<b>Con Vincolo</b>	293.005,57	48.657,79	408,19		293.413,76	48.657,79	342.071,55	
<b>Senza Vincolo</b>	3.792.753,09	1.482.481,39	86.347,48	24,40	3.879.100,57	1.482.505,79	5.361.606,36	
<b>Tot. Operazioni</b>	4.085.758,66	1.531.139,18	86.755,67	24,40	4.172.514,33	1.531.163,58	5.703.677,91	
<b>Insoluto</b>								
<b>Tot. Effettivo</b>	4.085.758,66	1.531.139,18	86.755,67	24,40	4.172.514,33	1.531.163,58	5.703.677,91	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2480	09-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2023.	541	AT	2023	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO)		S	164	358,18	
2481	09-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2023.	541	AT	2023	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	164	21,15	
2482	09-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI AGOSTO 2023.	546	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	164	186,53	
2483	09-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI AGOSTO 2023.	546	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	164	305,45	
2484	09-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI AGOSTO 2023.	546	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	164	11,13	
2485	09-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI AGOSTO 2023.	546	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	164	318,31	
2486	09-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI AGOSTO 2023.	546	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	164	849,47	
2487	09-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI AGOSTO 2023.	546	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	164	34,05	
2488	09-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI AGOSTO 2023.	546	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	164	796,10	
2489	09-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI AGOSTO 2023.	546	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	164	28,33	
2490	09-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI AGOSTO 2023.	546	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	165	24,03	
2491	09-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI AGOSTO 2023.	546	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	165	44,23	
2492	09-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI AGOSTO 2023.	546	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	165	205,79	
2493	09-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI AGOSTO 2023.	546	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	165	119,77	
2494	09-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI AGOSTO 2023.	546	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	165	75,95	
2495	09-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI AGOSTO 2023.	546	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	166	0,01	
2496	09-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI AGOSTO 2023.	546	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	165	260,96	
2497	09-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI AGOSTO 2023.	546	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	165	159,83	
2498	09-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI AGOSTO 2023.	546	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	165	12,00	
2499	09-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI AGOSTO 2023.	546	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	165	43,19	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	90.634,53
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	293.005,57	48.657,79	408,19		293.413,76	48.657,79	342.071,55	
Senza Vincolo	3.792.753,09	1.482.481,39	90.201,94	24,40	3.882.955,03	1.482.505,79	5.365.460,82	
<b>Tot. Operazioni</b>	<b>4.085.758,66</b>	<b>1.531.139,18</b>	<b>90.610,13</b>	<b>24,40</b>	<b>4.176.368,79</b>	<b>1.531.163,58</b>	<b>5.707.532,37</b>	
<b>Insoluto</b>								
<b>Tot. Effettivo</b>	<b>4.085.758,66</b>	<b>1.531.139,18</b>	<b>90.610,13</b>	<b>24,40</b>	<b>4.176.368,79</b>	<b>1.531.163,58</b>	<b>5.707.532,37</b>	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2500	09-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI AGOSTO 2023.	546	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	165	13,75	
2501	09-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI AGOSTO 2023.	546	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	165	10,25	
2502	09-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI AGOSTO 2023.	546	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	165	10,55	
2503	09-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI AGOSTO 2023.	546	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	165	166,16	
2504	09-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI AGOSTO 2023.	546	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	165	237,29	
2505	09-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI AGOSTO 2023.	546	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	165	91,38	
2506	09-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI AGOSTO 2023.	546	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	165	1.671,73	
2507	09-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI AGOSTO 2023.	546	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	165	28,18	
2508	09-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI AGOSTO 2023.	546	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	165	11,98	
2509	09-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI AGOSTO 2023.	546	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	165	472,76	
2510	09-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI AGOSTO 2023.	546	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	165	43,70	
2511	09-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI AGOSTO 2023.	546	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	165	105,40	
2512	09-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI AGOSTO 2023.	546	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	165	22,12	
2513	09-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI AGOSTO 2023.	546	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	165	77,06	
2514	09-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TIM SPA QUARTO BIMESTRE 2023.	465	AT	2023	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	166	80,28	
2515	09-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TIM SPA QUARTO BIMESTRE 2023.	465	AT	2023	1346	3	GESTIONE SCUOLE MATERNE: TELEFONIA (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	166	84,20	
2516	09-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TIM SPA QUARTO BIMESTRE 2023.	465	AT	2023	1346	3	GESTIONE SCUOLE MATERNE: TELEFONIA (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	166	68,08	
2517	09-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TIM SPA QUARTO BIMESTRE 2023.	465	AT	2023	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	166	419,68	
2518	09-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TIM SPA QUARTO BIMESTRE 2023.	465	AT	2023	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	166	231,80	
2519	10-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE BUONI SPORT ASD 7 COMUNI 1967.	568	AT	2023	1831	1	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER BUONI SPORT		S	167	1.750,00	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	96.230,88
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
<b>Con Vincolo</b>	293.005,57	48.657,79	408,19		293.413,76	48.657,79	342.071,55	
<b>Senza Vincolo</b>	3.792.753,09	1.482.481,39	95.798,29	24,40	3.888.551,38	1.482.505,79	5.371.057,17	
<b>Tot. Operazioni</b>	4.085.758,66	1.531.139,18	96.206,48	24,40	4.181.965,14	1.531.163,58	5.713.128,72	
<b>Insoluto</b>								
<b>Tot. Effettivo</b>	4.085.758,66	1.531.139,18	96.206,48	24,40	4.181.965,14	1.531.163,58	5.713.128,72	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2520	10-10-2023	CO	SPESE REPETIBILI DI TESORERIA ANNO 2023.		AT		1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	167	27,77
2521	16-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE DI N. 8 C.I.E. DAL 01.10.2023 AL 15.10.2023	589	AT	2023	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	169	134,32
2522	16-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE BUONI SPORT- SCI CLUB GALLIO ASD	588	AT	2023	1831	1	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER BUONI SPORT		S	169	6.000,00
2523	16-10-2023	CO	FATTURA N. 231000937 DEL 30.09.2023. AXERA SPA. CONNESSIONE WIRELESS AD INTERNET MESI DI SETTEMBRE E	572	AT	2023	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	168	119,56
2524	16-10-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42304712631 DEL 29.09.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO EX CASA	573	AT	2023	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	168	23,34
2525	16-10-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42304712627 DEL 29.09.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO PALAZZINA	574	AT	2023	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	168	179,62
2526	16-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42304712624 DEL 29.09.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SEDE	575	AT	2023	1043	18	SPESE PER RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE		S	168	44,58
2527	16-10-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42304712628 DEL 29.09.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO	576	AT	2023	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	168	5,30
2528	16-10-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42304712621 DEL 29.09.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO LOCALE SCI	577	AT	2023	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	168	2,92
2529	16-10-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42304712632 DEL 29.09.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO	578	AT	2023	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	168	31,62
2530	16-10-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42304712630 DEL 29.09.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SCUOLA	579	AT	2023	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	168	213,44
2531	16-10-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42304712620 DEL 29.09.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO BAR CAMPI	580	AT	2023	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	168	2,92
2532	16-10-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42304712626 DEL 29.09.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SCUOLE	581	AT	2023	1366		SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI:RISCALDAMENTO		S	168	2,92
2533	16-10-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42304712633 DEL 29.09.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO EX ASILO	582	AT	2023	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	168	10,27
2534	16-10-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42304712625 DEL 29.09.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SCUOLE	583	AT	2023	1366	1	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: PULIZIE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	168	23,86
2535	16-10-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42304712625 DEL 29.09.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SCUOLE	583	AT	2023	1386	3	SPESE PER SCUOLE MEDIE: MANUTENZIONE E GAS METANO		S	168	23,88
2536	16-10-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42304712625 DEL 29.09.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SCUOLE	583	AT	2023	1456	1	SPESE PER PALESTRA: PRESTAZIONE DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	168	23,88
2537	16-10-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42304712629 DEL 29.09.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO BIBLIOTECA)	584	AT	2023	1481	4	PRESTAZIONI SERVIZI PER BIBLIOTECA		S	168	3,63
2538	16-10-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42304712622 DEL 29.09.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SPOGLIATOI	585	AT	2023	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	168	8,49
2539	16-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA n. PA/8 DEL 15.09.2023 (AUTOSPURGHI STEFANI G. MAS - NOLEGGIO BAGNI CHIMICI)	586	AT	2023	1456	4	AFFITTO ATTREZZATURA PER SERVIZI		S	168	2.122,80

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	105.236,00
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
<b>Con Vincolo</b>	293.005,57	48.657,79	408,19		293.413,76	48.657,79	342.071,55	
<b>Senza Vincolo</b>	3.792.753,09	1.482.481,39	104.247,32	580,49	3.897.000,41	1.483.061,88	5.380.062,29	
<b>Tot. Operazioni</b>	4.085.758,66	1.531.139,18	104.655,51	580,49	4.190.414,17	1.531.719,67	5.722.133,84	
<b>Insoluto</b>								
<b>Tot. Effettivo</b>	4.085.758,66	1.531.139,18	104.655,51	580,49	4.190.414,17	1.531.719,67	5.722.133,84	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2540	16-10-2023	CO	FATTURA N. 58/PA DEL 07.10.2023. WORKING 4 DATA SRLS. GESTIONE SISTEMA INFORMATICO PERIODO 16.06.2023 - 15.09.2023	570	AT	2023	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	168	3.446,50
2541	16-10-2023	CO	FATTURA N. 61 DEL 02.10.2023. MAZZEO GAETANO. CONSULENZA E ASSISTENZA PER RECUPERO CREDITI PER PIGNORAMENTO	567	AT	2023	1058		SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		S	168	8,86
2542	16-10-2023	CO	FATTURA N. 66 DEL 04.10.2023. MAZZEO GAETANO. SPESE E COMPETENZE DI STUDIO RELATIVE AL PIGNORAMENTO MAGNA E	567	AT	2023	1058		SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		S	168	232,81
2543	16-10-2023	CO	FATTURA N. 66 DEL 04.10.2023. MAZZEO GAETANO. SPESE E COMPETENZE DI STUDIO RELATIVE AL PIGNORAMENTO MAGNA E	567	AT	2023	1058		SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		S	168	2.094,30
2544	16-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ISTITUTO SERVIZI ASSISTENZIALI CIMA COLBACCHINI MESE DI SETTEMBRE 2023	569	AT	2023	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	169	1.398,04
2545	16-10-2023	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO-IMPEGNO DI SPESA DAL 01.07.2023 AL 31.12.2023	195	DT	2023	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	169	989,34
2546	16-10-2023	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO-IMPEGNO DI SPESA DAL 01.07.2023 AL 31.12.2023	196	DT	2023	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	169	1.130,53
2547	16-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILARI 2 TRIMESTRE ICDm, ICDmgs E 1 SEMESTRE ICDb 2023.	374	DT	2023	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	169	720,00
2548	16-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILARI 2 TRIMESTRE ICDm, ICDmgs E 1 SEMESTRE ICDb 2023.	374	DT	2023	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	169	720,00
2549	16-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILARI 2 TRIMESTRE ICDm, ICDmgs E 1 SEMESTRE ICDb 2023.	374	DT	2023	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	169	720,00
2550	16-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILARI 2 TRIMESTRE ICDm, ICDmgs E 1 SEMESTRE ICDb 2023.	374	DT	2023	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	169	720,00
2551	16-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILARI 2 TRIMESTRE ICDm, ICDmgs E 1 SEMESTRE ICDb 2023.	374	DT	2023	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	169	720,00
2552	16-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILARI 2 TRIMESTRE ICDm, ICDmgs E 1 SEMESTRE ICDb 2023.	374	DT	2023	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	169	480,00
2553	16-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILARI 2 TRIMESTRE ICDm, ICDmgs E 1 SEMESTRE ICDb 2023.	374	DT	2023	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	169	720,00
2554	16-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILARI 2 TRIMESTRE ICDm, ICDmgs E 1 SEMESTRE ICDb 2023.	374	DT	2023	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	169	720,00
2555	16-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILARI 2 TRIMESTRE ICDm, ICDmgs E 1 SEMESTRE ICDb 2023.	374	DT	2023	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	169	120,00
2556	16-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILARI 2 TRIMESTRE ICDm, ICDmgs E 1 SEMESTRE ICDb 2023.	374	DT	2023	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	169	720,00
2557	16-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILARI 2 TRIMESTRE ICDm, ICDmgs E 1 SEMESTRE ICDb 2023.	374	DT	2023	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	169	1.200,00
2558	16-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILARI 2 TRIMESTRE ICDm, ICDmgs E 1 SEMESTRE ICDb 2023.	374	DT	2023	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	169	1.200,00
2559	16-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILARI 2 TRIMESTRE ICDm, ICDmgs E 1 SEMESTRE ICDb 2023.	374	DT	2023	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	169	1.200,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	124.496,38
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
<b>Con Vincolo</b>	293.005,57	48.657,79	408,19		293.413,76	48.657,79	342.071,55	
<b>Senza Vincolo</b>	3.792.753,09	1.482.481,39	123.507,70	580,49	3.916.260,79	1.483.061,88	5.399.322,67	
<b>Tot. Operazioni</b>	4.085.758,66	1.531.139,18	123.915,89	580,49	4.209.674,55	1.531.719,67	5.741.394,22	
<b>Insoluto</b>								
<b>Tot. Effettivo</b>	4.085.758,66	1.531.139,18	123.915,89	580,49	4.209.674,55	1.531.719,67	5.741.394,22	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2560	16-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILIARI 2 TRIMESTRE ICDm, ICDmgs E 1 SEMESTRE ICDb 2023.	374	DT	2023	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	169	1.200,00
2561	16-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA REGINA MARGHERITA DI ASIAGO PER AL GESTIONE	558	AT	2023	1879		CONTRIBUTO PER ASILO NIDO DI ASIAGO		S	168	2.000,00
2562	16-10-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA GEOM. FRANCESCO NOVELLO PER IL SERVIZIO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI	560	AT	2023	9058	1	SISTEMAZIONE DEL SAGRATO DELLA CHIESA DI GALLIO CAPOLUOGO (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	168	1.141,92
2563	16-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE NOTA SPESA SCAGGIARI SNC DI SCAGGIARI GIOVANNI e C.	561	AT	2023	1368		FORNITURA GRATUITA DI LIBRI ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE		S	169	2.343,48
2564	16-10-2023	CO	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PASTI CALDI A DOMICILIO E MENSA DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2023	562	AT	2023	1067		MENSA PER DIPENDENTI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	169	381,47
2565	16-10-2023	CO	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PASTI CALDI A DOMICILIO E MENSA DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2023	562	AT	2023	1881	2	GESTIONE PASTI CALDI ANZIANI: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	169	4.049,21
2566	16-10-2023	CO	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PASTI CALDI A DOMICILIO E MENSA DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2023	562	AT	2023	1346	18	GESTIONE SCUOLE MATERNE: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	169	2.104,91
2567	16-10-2023	CO	SERVIZIO DI ASSISTENZA E VIGILANZA DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA A BORDO DELLO	563	AT	2023	1417	2	RIMBORSI TRASPORTI SCOLASTICI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	169	412,34
2568	16-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI PER ADESIONE AL PROGETTO AIUTACI A CRESCERE REGALACI UN LIBRO	564	AT	2023	1481	9	ACQUISTO LIBRI ED ABBONAMENTI PER BIBLIOTECA		S	169	300,00
2569	16-10-2023	RE	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARTE DEL SAGRATO DELLA CHIESA DI SAN BARTOLOMEO DI GALLIO.	366	DT	2023	9058	1	SISTEMAZIONE DEL SAGRATO DELLA CHIESA DI GALLIO CAPOLUOGO (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	169	614,67
2570	16-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 107 DEL 14.09.2023 (SARTORI SERVIZI -SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 3 RATA)	587	AT	2023	1808		SPESE PER GIARDINI E PARCHI		S	169	10.634,74
2571	16-10-2023	CO	FATTURA N. 1/231274 DEL 06.10.2023. HALLEY VENETO SRL. PNRR MISURA 1.4.4 - SPID CIE. CUP B11F22000010006.	571	AT	2023	6104	4	PNRR - AVVISO MISURA 1.4.4 "ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALE - SPID CIE" (FIN.		S	169	9.607,50
2572	16-10-2023	CO	LAVORI DI REALIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI PRESSO LA CASARA DI MALGA BUSETTE IN COMUNE DI GALLIO. APPROVAZIONE S.A.L.	362	DT	2023	6108	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MALGA BUSETTE. (FIN. CON OO.UU.)	2	S	169	28.568,54
2573	16-10-2023	CO	LAVORI DI REALIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI PRESSO LA CASARA DI MALGA BUSETTE IN COMUNE DI GALLIO. APPROVAZIONE S.A.L.	362	DT	2023	6101	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MALGA BUSAFONDA. (FIN. CON OO.UU.)	2	S	169	588,49
2574	16-10-2023	CO	LAVORI DI REALIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI PRESSO LA CASARA DI MALGA BUSETTE IN COMUNE DI GALLIO. APPROVAZIONE S.A.L.	362	DT	2023	6108	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MALGA BUSETTE. (FIN. CON PROVENTI BIM BACCHIGLIONE)		S	169	1.883,88
2575	17-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23		DT		1001		INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI E CONSIGLIERI		S	170	2.703,71
2576	17-10-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 23		DT		1005		IRAP SU INDENNITA' AD AMMINISTRATORI E REDDITI ASSIMILATI		S	170	229,81
2577	17-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23		DT		1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	170	5.754,67
2578	17-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23	128	DT	2023	1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	170	923,07
2579	17-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	170	1.378,85

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	201.317,64
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
<b>Con Vincolo</b>	293.005,57	48.657,79	29.565,22		322.570,79	48.657,79	371.228,58	
<b>Senza Vincolo</b>	3.792.753,09	1.482.481,39	169.415,34	2.337,08	3.962.168,43	1.484.818,47	5.446.986,90	
<b>Tot. Operazioni</b>	4.085.758,66	1.531.139,18	198.980,56	2.337,08	4.284.739,22	1.533.476,26	5.818.215,48	
<b>Insoluto</b>								
<b>Tot. Effettivo</b>	4.085.758,66	1.531.139,18	198.980,56	2.337,08	4.284.739,22	1.533.476,26	5.818.215,48	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2580	17-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	170	266,34
2581	17-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23	128	DT	2023	1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	170	219,69
2582	17-10-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 23		DT		1027		IRAP		S	170	489,15
2583	17-10-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 23	128	DT	2023	1027		IRAP		S	170	78,46
2584	17-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23		DT		1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	170	1.983,56
2585	17-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23	128	DT	2023	1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	170	830,76
2586	17-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	170	472,09
2587	17-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	170	56,03
2588	17-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23	128	DT	2023	1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	170	197,72
2589	17-10-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 23		DT		1035		IRAP		S	170	168,61
2590	17-10-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 23	128	DT	2023	1035		IRAP		S	170	70,62
2591	17-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23	58	DT	2023	1067		MENSA PER DIPENDENTI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	170	4,54
2592	17-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23		DT		1081		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI		S	170	3.766,19
2593	17-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	170	905,61
2594	17-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	170	203,92
2595	17-10-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 23		DT		1085		IRAP		S	170	320,13
2596	17-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23		DT		1111		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI		S	170	3.677,95
2597	17-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	170	884,45
2598	17-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	170	140,99
2599	17-10-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 23		DT		1115		IRAP		S	170	312,63

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	216.367,08
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	293.005,57	48.657,79	29.565,22		322.570,79	48.657,79	371.228,58	
Senza Vincolo	3.792.753,09	1.482.481,39	184.464,78	2.337,08	3.977.217,87	1.484.818,47	5.462.036,34	
<b>Tot. Operazioni</b>	<b>4.085.758,66</b>	<b>1.531.139,18</b>	<b>214.030,00</b>	<b>2.337,08</b>	<b>4.299.788,66</b>	<b>1.533.476,26</b>	<b>5.833.264,92</b>	
Insoluto								
<b>Tot. Effettivo</b>	<b>4.085.758,66</b>	<b>1.531.139,18</b>	<b>214.030,00</b>	<b>2.337,08</b>	<b>4.299.788,66</b>	<b>1.533.476,26</b>	<b>5.833.264,92</b>	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2600	17-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23		DT		1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	170	1.588,37	
2601	17-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	170	386,23	
2602	17-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	170	77,75	
2603	17-10-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 23		DT		1154		IRAP		S	170	135,01	
2604	17-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23		DT		1181		EMOLUMENTI AL PERSONALE DELL' UFFICIO TRIBUTI		S	170	1.786,89	
2605	17-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23		DT		1182		ONERI CONTRIBUTIVI		S	170	434,24	
2606	17-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23		DT		1182		ONERI CONTRIBUTIVI		S	170	87,45	
2607	17-10-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 23		DT		1185		IRAP		S	170	151,89	
2608	17-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23		DT		1261		EMOLUMENTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		S	170	4.033,18	
2609	17-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	170	959,90	
2610	17-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	170	114,13	
2611	17-10-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 23		DT		1264		IRAP		S	170	342,82	
2612	17-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23		DT		1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	170	3.726,01	
2613	17-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23	128	DT	2023	1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	170	830,76	
2614	17-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	170	906,88	
2615	17-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	170	18,82	
2616	17-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	170	182,32	
2617	17-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23	128	DT	2023	1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	170	197,72	
2618	17-10-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 23		DT		1574		IRAP		S	170	316,71	
2619	17-10-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 23	128	DT	2023	1574		IRAP		S	170	70,61	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	232.714,77
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	293.005,57	48.657,79	29.565,22		322.570,79	48.657,79	371.228,58	
Senza Vincolo	3.792.753,09	1.482.481,39	200.812,47	2.337,08	3.993.565,56	1.484.818,47	5.478.384,03	
<b>Tot. Operazioni</b>	<b>4.085.758,66</b>	<b>1.531.139,18</b>	<b>230.377,69</b>	<b>2.337,08</b>	<b>4.316.136,35</b>	<b>1.533.476,26</b>	<b>5.849.612,61</b>	
Insoluto								
<b>Tot. Effettivo</b>	<b>4.085.758,66</b>	<b>1.531.139,18</b>	<b>230.377,69</b>	<b>2.337,08</b>	<b>4.316.136,35</b>	<b>1.533.476,26</b>	<b>5.849.612,61</b>	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2620	17-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23		DT		1651		EMOLUMENTI AL NECROFORO		S	170	1.629,04	
2621	17-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	170	387,70	
2622	17-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	170	46,06	
2623	17-10-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 23		DT		1657		IRAP		S	170	138,47	
2624	17-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23		DT		1681	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI		S	170	3.224,69	
2625	17-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	170	775,61	
2626	17-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	171	124,15	
2627	17-10-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 23		DT		1688	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI - IRAP		S	171	138,52	
2628	17-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23		DT		1871		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE		S	171	3.933,59	
2629	17-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	171	950,55	
2630	17-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	171	10,80	
2631	17-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	171	166,49	
2632	17-10-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 23		DT		1873		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - IRAP		S	171	334,35	
2633	17-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23		DT		1921		EMOLUMENTI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA		S	171	3.218,45	
2634	17-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	171	776,20	
2635	17-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	171	124,15	
2636	17-10-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 23		DT		1925		IRAP		S	171	273,57	
2637	17-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23		DT		2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	171	3.778,33	
2638	17-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	171	899,28	
2639	17-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	171	94,71	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	253.739,48
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	293.005,57	48.657,79	29.565,22		322.570,79	48.657,79	371.228,58	
Senza Vincolo	3.792.753,09	1.482.481,39	221.837,18	2.337,08	4.014.590,27	1.484.818,47	5.499.408,74	
<b>Tot. Operazioni</b>	<b>4.085.758,66</b>	<b>1.531.139,18</b>	<b>251.402,40</b>	<b>2.337,08</b>	<b>4.337.161,06</b>	<b>1.533.476,26</b>	<b>5.870.637,32</b>	
<b>Insoluto</b>								
<b>Tot. Effettivo</b>	<b>4.085.758,66</b>	<b>1.531.139,18</b>	<b>251.402,40</b>	<b>2.337,08</b>	<b>4.337.161,06</b>	<b>1.533.476,26</b>	<b>5.870.637,32</b>	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2640	17-10-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 23		DT		2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	171	308,70
2641	17-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	171	2.337,22
2642	17-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	171	29,62
2643	17-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	171	2.243,00
2644	17-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23		DT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	171	7.882,06
2645	17-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	171	7,30
2646	17-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	171	9,89
2647	17-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	171	16,44
2648	17-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	171	59,95
2649	17-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	171	104,80
2650	17-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23		DT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	171	294,00
2651	23-10-2023	CO	INTEGRAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO AL COMITATO ORGANIZZATORE LOCALE - COL - ANNO 2023 E STAGIONE	387	DT	2023	2079		MANIFESTAZIONI TURISTICHE:CONTRIBUTI DIVERSI		S	173	25.000,00
2652	30-10-2023	RE	FATTURA N. 0000202330053024 DEL 04.10.2023. LEASYS ITALIA SPA. NOLEGGIO FIAT DUCATO MESE DI SETTEMBRE 2023.	597	AT	2023	2086		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' GIOVANILE		S	175	484,93
2653	30-10-2023	CO	FATTURA N. 2307900088067 DEL 04.10.2023. CANON ITALIA S.P.A.. NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UTC E SERVIZI DEMOGRAFICI	594	AT	2023	1043	3	SPESE PER UFFICI: MANUTENZIONE MACCHINE DA SCRIVERE - CALCOLATRICI - FOTOCOPIATORI		S	175	273,43
2654	30-10-2023	RE	FATTURA N. 7X046663305 DEL 11.10.2023. TIM S.P.A.. TELEFONIA MOBILE 6/2023 - AGOSTO - SETTEMBRE.	595	AT	2023	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	175	105,08
2655	30-10-2023	CO	FATTURA N. 1/230785 DEL 13.10.2023. BOXXAPPS SRL. BANDO PNRR INVESTIMENTO 1.3 DATI E INTEROPERABILITA MISURA 1.3.1	596	AT	2023	6107	4	PNRR - AVVISO INVESTIMENTO 1.3.1 "PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI" (FIN. CON PNRR).		S	175	4.880,00
2656	30-10-2023	CO	FATTURA N. 1/231306 DEL 16.10.2023. HALLEY VENETO SRL. SOFTWARE POLIZIA LOCALE.	598	AT	2023	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	175	1.220,00
2657	30-10-2023	CO	FATTURA N. 1100098535 DEL 12.10.2023. AXITEA SPA. MONITORAGGIO ALLARMI E PATTUGLIAMENTO MESI DI OTTOBRE,	599	AT	2023	1066	10	SERVIZIO DI SICUREZZA DELLA SEDE MUNICIPALE.		S	175	838,14
2658	30-10-2023	CO	DGR 1403 DEL 11/11/2022: REDDITO D INCLUSIONE ATTIVA (R.I.A.) - 9 EDIZIONE. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A	383	DT	2023	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	176	900,00
2659	30-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATT. 702/FE DEL 18.10.2023 DITTA ACSEL SRL	600	AT	2023	1040		SPESE PER LA FORMAZIONE L'AGGIORNAMENTO LA RIQUALIFICAZIONE E LA SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE		S	176	702,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	301.436,04
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	293.005,57	48.657,79	29.565,22		322.570,79	48.657,79	371.228,58	
Senza Vincolo	3.792.753,09	1.482.481,39	268.943,73	2.927,09	4.061.696,82	1.485.408,48	5.547.105,30	
<b>Tot. Operazioni</b>	<b>4.085.758,66</b>	<b>1.531.139,18</b>	<b>298.508,95</b>	<b>2.927,09</b>	<b>4.384.267,61</b>	<b>1.534.066,27</b>	<b>5.918.333,88</b>	
Insoluto								
<b>Tot. Effettivo</b>	<b>4.085.758,66</b>	<b>1.531.139,18</b>	<b>298.508,95</b>	<b>2.927,09</b>	<b>4.384.267,61</b>	<b>1.534.066,27</b>	<b>5.918.333,88</b>	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2660	30-10-2023	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UNA FAMIGLIA RESIDENTE A GALLIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023.	12	DT	2023	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	176	1.680,00
2661	30-10-2023	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UNA FAMIGLIA RESIDENTE A GALLIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023.	12	DT	2023	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	176	505,00
2662	30-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1008E DEL 2310.2023 DITTA ANUSCA	608	AT	2023	1114	1	CORSI DI AGGIORNAMENTO DEMOGRAFICI		S	176	500,00
2663	30-10-2023	CO	FATTURA N. 5/PA DEL 23.10.2023. DYNAMICA SRL. HOSTING SITO GALLIO.IT PERIODO 01.09.2023 - 01.09.2028.	609	AT	2023	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	175	793,00
2664	30-10-2023	RE	ACCONTO DEL 90% SU PROGRAMMA DI MIGLIORIE BOSCHIVE ORDINARIE 2022.	602	AT	2023	1167		SPESE PER MIGLIORIE BOSCHIVE E PASCOLIVE		S	176	3.268,76
2665	30-10-2023	RE	ACCONTO DEL 90% SU PROGRAMMA DI MIGLIORIE BOSCHIVE ORDINARIE 2022.	602	AT	2023	1167		SPESE PER MIGLIORIE BOSCHIVE E PASCOLIVE		S	176	29.255,34
2666	30-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/PA DEL 10.10.2023 (TERMOIDRAULICA CUNICO - SPOSTAMENTO E RIFACIMENTO	610	AT	2023	1068	1	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU STRADE COMUNALI		S	175	1.805,60
2667	30-10-2023	CO	FATTURA N. 230005771 DEL 23.10.2023. AXERA SPA. CANONE DI NOLEGGIO CENTRALINO TELEFONICO MESI DI OTTOBRE,	615	AT	2023	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	175	362,34
2668	30-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO SOFTWARE BILANCIO SEMPLIFICATO PER IL CITTADINO.	617	AT	2023	1043	9	ACQUISTO BENI PER SERVIZIO RAGIONERIA E ABBONAMENTI		S	175	352,34
2669	30-10-2023	RE	FATTURA N. 1010862971 DEL 24.10.2023. KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.. NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	616	AT	2023	1053		SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE		S	175	121,65
2670	30-10-2023	CO	FT. N. 7 DEL 25.10.2023 CARLI FLAVIO (REDAZIONE PROGETTO STRUTTURALE PER LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI DI	618	AT	2023	1160		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PATRIMONIO		S	175	1.522,56
2671	30-10-2023	RE	FATT. N. 423 DEL 13.10.2023 (HERTZ SRLS SERVIZIO DI ATTREZZURA AUDIO ED ASSISTENZA TECNICA PER LA	619	AT	2023	1162		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO LIFE VAIA 2020.		S	175	1.220,00
2672	30-10-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA ARCH. MAURIZIO FANTIN A SALDO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE ALLA SISTEMAZIONE	621	AT	2023	9058	1	SISTEMAZIONE DEL SAGRATO DELLA CHIESA DI GALLIO CAPOLUOGO (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	175	4.313,92
2673	30-10-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA ARCH. MAURIZIO FANTIN A SALDO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE ALLA SISTEMAZIONE	621	AT	2023	9058	1	SISTEMAZIONE DEL SAGRATO DELLA CHIESA DI GALLIO CAPOLUOGO (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	175	3.050,00
2674	30-10-2023	CO	FATTURA N. 2434 DEL 09.10.2023. LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.. GESTIONE BIBLIOTECA E UFFICIO TURISTICO MESE DI	625	AT	2023	2079	9	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE UFFICIO TURISTICO.		S	175	3.359,25
2675	30-10-2023	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO- IMPEGNO DI SPESA LUGLIO - OTTOBRE 2023	298	DT	2023	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	177	5.152,00
2676	30-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA n. 122 DEL 09.10.2023 (GIANESINI NICOLO e FIGLI- INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE	612	AT	2023	9072	1	MESSA IN SICUREZZA E ASFALTATURA TRATTI VARI ANNO 2023 (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	175	11.004,67
2677	30-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA n. 122 DEL 09.10.2023 (GIANESINI NICOLO e FIGLI- INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE	612	AT	2023	1068	1	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU STRADE COMUNALI		S	175	2.149,37
2678	30-10-2023	CO	FATTURA NUM.86/2023 del 18/10/2023 - BOLLETTE FAGGIO IN STANGA (PALMA DANIELE)	603	AT	2023	1155		TAGLIO FAGGIO		S	175	33.482,24
2679	30-10-2023	CO	FATTURA NUM.87/2023 del 18/10/2023 - BOLLETTE FAGGIO SPACCATO (PALMA DANIELE)	604	AT	2023	1155		TAGLIO FAGGIO		S	175	52.085,22

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	457.419,30
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	293.005,57	48.657,79	29.565,22		322.570,79	48.657,79	371.228,58	
Senza Vincolo	3.792.753,09	1.482.481,39	383.697,32	44.156,76	4.176.450,41	1.526.638,15	5.703.088,56	
<b>Tot. Operazioni</b>	<b>4.085.758,66</b>	<b>1.531.139,18</b>	<b>413.262,54</b>	<b>44.156,76</b>	<b>4.499.021,20</b>	<b>1.575.295,94</b>	<b>6.074.317,14</b>	
<b>Insoluto</b>								
<b>Tot. Effettivo</b>	<b>4.085.758,66</b>	<b>1.531.139,18</b>	<b>413.262,54</b>	<b>44.156,76</b>	<b>4.499.021,20</b>	<b>1.575.295,94</b>	<b>6.074.317,14</b>	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2680	30-10-2023	CO	FATTURA NUM. 85/2023 del 18/10/2023 - TAGLIO, SRAMATURA E NUMERAZIONE BOLLETTE FAGGIO IN BOSCO (PALMA DANIELE)	605	AT	2023	1160		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PATRIMONIO		S	175	12.297,60
2681	30-10-2023	RE	FATTURA NUM. 84/2023 del 18/10/2023 - TAGLIO, SRAMATURA E NUMERAZIONE BOLLETTE FAGGIO IN BOSCO (PALMA DANIELE)	606	AT	2023	1155		TAGLIO FAGGIO		S	175	6.402,56
2682	30-10-2023	CO	DELEGA ALLAZIENDA ULSS7 PEDEMONTANA DI ALCUNI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI -QUOTE ASSOCIATIVE SALDO ANNO 2023	601	AT	2023	1905		CONTRIBUTI U.S.L. N. 3 PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI E ART. 14 L.R. N. 55/82		S	177	24.092,10
2683	30-10-2023	RE	O.C.D.P.C. n.558/2018 - O.C. n. 5 del 23.04.2020 APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA	10	DE	2023	9066	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA MELETTE A SEGUITO TEMPESTA VAIA (FIN. CON CONTRIBUTO REGIONALE).		S	175	189.640,00
2684	30-10-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLACQUISTO DI N. 3 BACHECHE BIVETRO E DI N. UNA BACHECA MONOVETRO DA	592	AT	2023	3007	4	ACQUISTO BENI UFFICIO TRIBUTI PER ATTIVITA' RECUPERO EVASIONE (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	176	2.138,94
2685	30-10-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLACQUISTO DI N. 3 BACHECHE BIVETRO E DI N. UNA BACHECA MONOVETRO DA	592	AT	2023	3007	4	ACQUISTO BENI UFFICIO TRIBUTI PER ATTIVITA' RECUPERO EVASIONE (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	176	7.000,00
2686	30-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLACQUISTO DI N. 3 BACHECHE BIVETRO E DI N. UNA BACHECA MONOVETRO DA	592	AT	2023	3007	2	ACQUISTO BACHECHE PER AFFISSIONE MANIFESTI (FIN. CON. OO.UU).	2	S	176	5.319,28
2687	30-10-2023	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO-IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023	15	DT	2023	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	177	3.557,87
2688	30-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9501751179 DEL 30.09.2023 (ITALIANA PETROLI S.P.A. - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI)	613	AT	2023	1056	3	GESTIONE AUTOMEZZI: CARBURANTE		S	176	249,47
2689	30-10-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9501751179 DEL 30.09.2023 (ITALIANA PETROLI S.P.A. - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI)	613	AT	2023	1087	1	ACQUISTO CARBURANTE		S	176	1,78
2690	30-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9501751179 DEL 30.09.2023 (ITALIANA PETROLI S.P.A. - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI)	613	AT	2023	1087	1	ACQUISTO CARBURANTE		S	176	82,64
2691	30-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9501751179 DEL 30.09.2023 (ITALIANA PETROLI S.P.A. - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI)	613	AT	2023	1164		ACQUISTO BENI AUTOMEZZI PER LAVORI SUL PATRIMONIO		S	176	363,92
2692	30-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9501751179 DEL 30.09.2023 (ITALIANA PETROLI S.P.A. - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI)	613	AT	2023	1266	1	SPESE DIVERSE: ACQUISTO CARBURANTE		S	176	190,38
2693	30-10-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9501751179 DEL 30.09.2023 (ITALIANA PETROLI S.P.A. - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI)	613	AT	2023	1374		SPESE PER SCUOLABUS (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	176	305,48
2694	30-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9501751179 DEL 30.09.2023 (ITALIANA PETROLI S.P.A. - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI)	613	AT	2023	1374		SPESE PER SCUOLABUS (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	176	273,03
2695	30-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9501751179 DEL 30.09.2023 (ITALIANA PETROLI S.P.A. - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI)	613	AT	2023	1874	1	ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	176	116,37
2696	30-10-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9501751179 DEL 30.09.2023 (ITALIANA PETROLI S.P.A. - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI)	613	AT	2023	1939	1	GESTIONE AUTOMEZZI: CARBURANTE (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	176	227,39
2697	30-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 446/2 DEL 30.09.2023 (ALTOPIANO 7C - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE)	611	AT	2023	1043	8	PRESTAZIONI DI SERVIZI: PULIZIA-ALTRI SERVIZI (MANUTENZIONI)		S	176	1.041,62
2698	30-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 446/2 DEL 30.09.2023 (ALTOPIANO 7C - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE)	611	AT	2023	1156	1	PULIZIE IMMOBILI PATRIMONIALI		S	176	500,00
2699	30-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 446/2 DEL 30.09.2023 (ALTOPIANO 7C - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE)	611	AT	2023	1456	3	SPESE PALESTRA PULIZIE E VARIE ( RILEVANTE AI FINI IVA)		S	176	416,63

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	711.636,36
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
<b>Con Vincolo</b>	293.005,57	48.657,79	34.884,50		327.890,07	48.657,79	376.547,86	
<b>Senza Vincolo</b>	3.792.753,09	1.482.481,39	426.878,95	249.872,91	4.219.632,04	1.732.354,30	5.951.986,34	
<b>Tot. Operazioni</b>	4.085.758,66	1.531.139,18	461.763,45	249.872,91	4.547.522,11	1.781.012,09	6.328.534,20	
<b>Insoluto</b>								
<b>Tot. Effettivo</b>	4.085.758,66	1.531.139,18	461.763,45	249.872,91	4.547.522,11	1.781.012,09	6.328.534,20	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2700	30-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 446/2 DEL 30.09.2023 (ALTOPIANO 7C - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE)	611	AT	2023	1481	3	PULIZIE BIBLIOTECA		S	176	375,00
2701	30-10-2023	CO	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO A BORDO DELLO SCUOLABUS DEI BAMBINI DI ZAIBENA, STOCCAREDDO E SASSO ALLA SCUOLA	593	AT	2023	1417	2	RIMBORSI TRASPORTI SCOLASTICI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	176	209,78
2702	30-10-2023	CO	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO A BORDO DELLO SCUOLABUS DEI BAMBINI DI ZAIBENA, STOCCAREDDO E SASSO ALLA SCUOLA	593	AT	2023	1417	2	RIMBORSI TRASPORTI SCOLASTICI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	176	389,57
2703	30-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATO DI PROLUNGAMENTO ORARIO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI	590	AT	2023	1346	19	GESTIONE SCUOLE MATERNE: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SUPPORTO ALL'INSEGNAMENTO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	176	827,53
2704	02-11-2023	CO	RITENUTE MESE DI OTTOBRE 2023.		AT		5012		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI E OCCASIONA OCCASIONALI-CO.CO.CO		S	178	1.984,16
2705	02-11-2023	CO	IVA SPLIT MESE DI OTTOBRE 2023.		AT		5013		IVA PER SPLIT PAYMENT		S	178	50.780,09
2706	02-11-2023	CO	ATTO DI TRANSAZIONE APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N 20 DEL 08.08.2023 TRA IL COMUNE DI GALLIO E LA DITTA S.A.E.	399	DT	2023	2160	1	RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI UFFICIO PATRIMONIO.		S	178	4.309,90
2707	02-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI TELEFONICI QUINTO BIMESTRE 2023.	614	AT	2023	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	179	419,68
2708	02-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI TELEFONICI QUINTO BIMESTRE 2023.	614	AT	2023	1346	3	GESTIONE SCUOLE MATERNE: TELEFONIA (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	179	74,18
2709	02-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI TELEFONICI QUINTO BIMESTRE 2023.	614	AT	2023	1346	3	GESTIONE SCUOLE MATERNE: TELEFONIA (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	179	90,60
2710	02-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI TELEFONICI QUINTO BIMESTRE 2023.	614	AT	2023	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	179	86,38
2711	02-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI TELEFONICI QUINTO BIMESTRE 2023.	614	AT	2023	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	179	231,80
2712	02-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER UTENZE ACQUEDOTTO ANNO 2023.	565	AT	2023	1161		SPESE PER FONDI RUSTICI:ENEL		S	179	165,48
2713	02-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER UTENZE ACQUEDOTTO ANNO 2023.	565	AT	2023	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	179	286,96
2714	02-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER UTENZE ACQUEDOTTO ANNO 2023.	565	AT	2023	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	179	108,93
2715	02-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER UTENZE ACQUEDOTTO ANNO 2023.	565	AT	2023	1346	3	GESTIONE SCUOLE MATERNE: TELEFONIA (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	179	483,32
2716	02-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER UTENZE ACQUEDOTTO ANNO 2023.	565	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	179	52,00
2717	02-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER UTENZE ACQUEDOTTO ANNO 2023.	565	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	179	9,61
2718	02-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER UTENZE ACQUEDOTTO ANNO 2023.	565	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	179	20,75
2719	02-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER UTENZE ACQUEDOTTO ANNO 2023.	565	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	179	11,28

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
<b>Con Vincolo</b>	293.005,57	48.657,79	34.884,50		327.890,07	48.657,79	376.547,86
<b>Senza Vincolo</b>	3.792.753,09	1.482.481,39	487.795,95	249.872,91	4.280.549,04	1.732.354,30	6.012.903,34
<b>Tot. Operazioni</b>	4.085.758,66	1.531.139,18	522.680,45	249.872,91	4.608.439,11	1.781.012,09	6.389.451,20
<b>Insoluto</b>							
<b>Tot. Effettivo</b>	4.085.758,66	1.531.139,18	522.680,45	249.872,91	4.608.439,11	1.781.012,09	6.389.451,20

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2720	02-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER UTENZE ACQUEDOTTO ANNO 2023.	565	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	179	20,75	
2721	02-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER UTENZE ACQUEDOTTO ANNO 2023.	565	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	179	32,70	
2722	02-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER UTENZE ACQUEDOTTO ANNO 2023.	565	AT	2023	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	179	25,43	
2723	02-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER UTENZE ACQUEDOTTO ANNO 2023.	565	AT	2023	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	179	23,02	
2724	02-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER UTENZE ACQUEDOTTO ANNO 2023.	565	AT	2023	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	179	509,51	
2725	02-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER UTENZE ACQUEDOTTO ANNO 2023.	565	AT	2023	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	179	101,02	
2726	02-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER UTENZE ACQUEDOTTO ANNO 2023.	565	AT	2023	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	179	69,94	
2727	02-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER UTENZE ACQUEDOTTO ANNO 2023.	565	AT	2023	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	179	148,58	
2728	02-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER UTENZE ACQUEDOTTO ANNO 2023.	565	AT	2023	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO		S	179	20,53	
2729	02-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER UTENZE ACQUEDOTTO ANNO 2023.	565	AT	2023	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO		S	179	84,92	
2730	02-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER UTENZE ACQUEDOTTO ANNO 2023.	565	AT	2023	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO		S	180	72,62	
2731	02-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER UTENZE ACQUEDOTTO ANNO 2023.	565	AT	2023	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO		S	180	93,48	
2732	02-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER UTENZE ACQUEDOTTO ANNO 2023.	565	AT	2023	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO		S	180	20,76	
2733	02-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER UTENZE ACQUEDOTTO ANNO 2023.	565	AT	2023	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO		S	180	63,27	
2734	02-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER UTENZE ACQUEDOTTO ANNO 2023.	565	AT	2023	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO		S	180	214,70	
2735	06-11-2023	CO	RIMBORSO SPESE TELEFONICHE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI GALLIO PERIODO GIUGNO - SETTEMBRE 2023.	628	AT	2023	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	181	1.044,15	
2736	06-11-2023	CO	SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE ORE SETTEMBRE 2023	591	AT	2023	1882		ASSISTENZA DOMICILIARE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	181	129,59	
2737	06-11-2023	CO	SPESE REPETIBILI DI TESORERIA ANNO 2023.		AT		1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	181	23,54	
2738	06-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE POS MESE DI SETTEMBRE 2023.	556	AT	2023	1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	181	8,20	
2739	06-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE POS MESE DI SETTEMBRE 2023.	556	AT	2023	1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	181	1,80	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	775.261,87
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	293.005,57	48.657,79	34.884,50		327.890,07	48.657,79	376.547,86	
Senza Vincolo	3.792.753,09	1.482.481,39	490.504,46	249.872,91	4.283.257,55	1.732.354,30	6.015.611,85	
<b>Tot. Operazioni</b>	<b>4.085.758,66</b>	<b>1.531.139,18</b>	<b>525.388,96</b>	<b>249.872,91</b>	<b>4.611.147,62</b>	<b>1.781.012,09</b>	<b>6.392.159,71</b>	
Insoluto								
<b>Tot. Effettivo</b>	<b>4.085.758,66</b>	<b>1.531.139,18</b>	<b>525.388,96</b>	<b>249.872,91</b>	<b>4.611.147,62</b>	<b>1.781.012,09</b>	<b>6.392.159,71</b>	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2740	06-11-2023	RE	FATT. N. 398/2023 COMPETENZE PROFESSIONALI (VINCI PIERLUIGI - VI)	607	AT	2023	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	181	30.000,00
2741	06-11-2023	RE	FATT. N. 398/2023 COMPETENZE PROFESSIONALI (VINCI PIERLUIGI - VI)	607	AT	2023	1160	2	SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI UFFICIO PATRIMONIO		S	181	5.613,76
2742	09-11-2023	CO	FATTURA N. 31/P DEL 27.10.2023. SIE INFORMATICA S.A.S. DI FORTE ROBERTO e C.. FORNITURA NOTEBOOK E WEBCAM.	626	AT	2023	1053		SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE		S	182	806,42
2743	09-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI GALLIO PER IL PROGETTO ACCOGLIENZA	627	AT	2023	1393	1	CONTRIBUTI PER SCUOLE MEDIE		S	182	698,70
2744	09-11-2023	CO	POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE DIVERSI N. GRZCL00259N-LB, LLOYDS INSURANCE COMPANY A.A.. LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE	400	DT	2023	1044		ONERI PER ASSICURAZIONI		S	182	633,36
2745	09-11-2023	CO	FATTURA N. 2845 DEL 27.10.2023. DUEFFE SPORT SAS. RIPARAZIONE GONFALONE.	629	AT	2023	1043	1	SPESE PER UFFICI: CANCELLERIA		S	182	405,04
2746	09-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.	630	AT	2023	1481	9	ACQUISTO LIBRI ED ABBONAMENTI PER BIBLIOTECA		S	182	259,91
2747	09-11-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA ARCH. LAURA CREMASCHI PER REDAZIONE RELAZIONE PER VERIFICA NECESSITA DI	631	AT	2023	1086		PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI		S	182	1.040,00
2748	09-11-2023	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UNA FAMIGLIA RESIDENTE A GALLIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023.	12	DT	2023	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	182	1.920,00
2749	09-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE DI N. 10 C.I.E. DAL 16.10.2023 AL 31.10.2023	635	AT	2023	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	182	167,90
2750	09-11-2023	RE	FATTURA N. 0000202330059722 DEL 03.11.2023. LEASYS ITALIA S.P.A.. NOLEGGIO FIAT DUCATO MESE DI OTTOBRE 2023.	636	AT	2023	2086		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' GIOVANILE		S	182	484,93
2751	09-11-2023	CO	FT. N. 433-2023 QUOTA STRAORDINARIA PEFC 2023 (CONFAGRICOLTURA BELLUNO)	634	AT	2023	1160		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PATRIMONIO		S	182	500,00
2752	09-11-2023	CO	ASSISTENZA E VIGILANZA DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA A BORDO DELLO SCUOLABUS COMUNALE -	633	AT	2023	1417	2	RIMBORSI TRASPORTI SCOLASTICI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	182	824,67
2753	09-11-2023	CO	FATTURA N. 2707 DEL 03.11.2023. LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.. GESTIONE BIBLIOTECA, UFFICIO TURISTICO E PALASPORT	637	AT	2023	2079	9	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE UFFICIO TURISTICO.		S	182	3.359,25
2754	09-11-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA PER AMPLIAMENTO ISOLA ECOLOGICA PIAZZALE DI VIA ECH.	639	AT	2023	11024	1	REALIZZAZIONE ISOLE ECOLOGICHE (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	182	2.322,88
2755	09-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER POSIZIONAMENTO BACHECHE COMUNALI AFFISSIONE MANIFESTI.	638	AT	2023	11024	1	REALIZZAZIONE ISOLE ECOLOGICHE (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	182	717,80
2756	09-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER POSIZIONAMENTO BACHECHE COMUNALI AFFISSIONE MANIFESTI.	638	AT	2023	11024	2	REALIZZAZIONE ISOLE ECOLOGICHE (FIN. CON OO.UU)	2	S	182	1.490,40
2757	09-11-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER	408	DT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	182	62,28
2758	09-11-2023	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UNA FAMIGLIA RESIDENTE A GALLIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023.	12	DT	2023	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	182	900,00
2759	09-11-2023	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UNA FAMIGLIA RESIDENTE A GALLIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023.	12	DT	2023	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	182	505,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	293.005,57	48.657,79	36.374,90		329.380,47	48.657,79	378.038,26
Senza Vincolo	3.792.753,09	1.482.481,39	502.264,79	289.334,48	4.295.017,88	1.771.815,87	6.066.833,75
<b>Tot. Operazioni</b>	<b>4.085.758,66</b>	<b>1.531.139,18</b>	<b>538.639,69</b>	<b>289.334,48</b>	<b>4.624.398,35</b>	<b>1.820.473,66</b>	<b>6.444.872,01</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>	<b>4.085.758,66</b>	<b>1.531.139,18</b>	<b>538.639,69</b>	<b>289.334,48</b>	<b>4.624.398,35</b>	<b>1.820.473,66</b>	<b>6.444.872,01</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2760	09-11-2023	CO	FATTURA N. 640 DEL 27.10.2023. DITTA TEC.SE. S.R.L. FORNITURA SPECCHI PARABOLICI.	643	AT	2023	1929		SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE - ACQUISTO E MANUTENZIONE		S	182	322,08	
2761	09-11-2023	CO	FATTURA N. 532 DEL 26.09.2023. DITTA TEC.SE. S.R.L. FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE PER	642	AT	2023	1929		SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE - ACQUISTO E MANUTENZIONE		S	182	2.468,06	
2762	09-11-2023	CO	RETTA DI ACCOGLIENZA MINORE PERIODO FEBBRAIO - OTTOBRE 2023	632	AT	2023	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	182	30.964,50	
2763	09-11-2023	CO	FATTURA N. 31 DEL 05.10.2023. DITTA VERBAN S.N.C. PER POSA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE A SEGUITO DI	641	AT	2023	1929		SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE - ACQUISTO E MANUTENZIONE		S	182	10.200,00	
2764	13-11-2023	CO	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE POSTALI ANNO 2022.	22	DT	2023	1043	10	SPESE POSTALI		S	183	350,00	
2765	13-11-2023	CO	ULTERIORE IMPEGNO PER LA SPEDIZIONE DELLA POSTA IN PARTENZA ANNO 2023.	417	DT	2023	1043	10	SPESE POSTALI		S	183	550,00	
2766	16-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23		DT		1001		INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI E CONSIGLIERI		S	185	2.703,71	
2767	16-11-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 23		DT		1005		IRAP SU INDENNITA' AD AMMINISTRATORI E REDDITI ASSIMILATI		S	185	229,81	
2768	16-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23		DT		1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	185	5.754,67	
2769	16-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23	128	DT	2023	1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	185	923,07	
2770	16-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	185	1.378,85	
2771	16-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	185	266,34	
2772	16-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23	128	DT	2023	1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	185	219,69	
2773	16-11-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 23		DT		1027		IRAP		S	185	489,15	
2774	16-11-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 23	128	DT	2023	1027		IRAP		S	185	78,46	
2775	16-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23		DT		1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	185	1.983,56	
2776	16-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23	128	DT	2023	1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	185	830,76	
2777	16-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	185	472,09	
2778	16-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	185	56,03	
2779	16-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23	128	DT	2023	1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	185	197,72	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	888.412,72
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	293.005,57	48.657,79	36.374,90		329.380,47	48.657,79	378.038,26	
Senza Vincolo	3.792.753,09	1.482.481,39	562.703,34	289.334,48	4.355.456,43	1.771.815,87	6.127.272,30	
<b>Tot. Operazioni</b>	<b>4.085.758,66</b>	<b>1.531.139,18</b>	<b>599.078,24</b>	<b>289.334,48</b>	<b>4.684.836,90</b>	<b>1.820.473,66</b>	<b>6.505.310,56</b>	
Insoluto								
<b>Tot. Effettivo</b>	<b>4.085.758,66</b>	<b>1.531.139,18</b>	<b>599.078,24</b>	<b>289.334,48</b>	<b>4.684.836,90</b>	<b>1.820.473,66</b>	<b>6.505.310,56</b>	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2780	16-11-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 23		DT		1035		IRAP		S	185	168,61
2781	16-11-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 23	128	DT	2023	1035		IRAP		S	185	70,62
2782	16-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23	58	DT	2023	1067		MENSA PER DIPENDENTI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	185	13,62
2783	16-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23		DT		1081		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI		S	185	3.766,19
2784	16-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	185	905,61
2785	16-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	185	203,92
2786	16-11-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 23		DT		1085		IRAP		S	185	320,13
2787	16-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23		DT		1111		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI		S	185	3.679,71
2788	16-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	185	884,30
2789	16-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	185	140,99
2790	16-11-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 23		DT		1115		IRAP		S	185	312,78
2791	16-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23		DT		1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	185	1.588,37
2792	16-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	185	386,23
2793	16-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	185	77,75
2794	16-11-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 23		DT		1154		IRAP		S	185	135,01
2795	16-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23		DT		1181		EMOLUMENTI AL PERSONALE DELL' UFFICIO TRIBUTI		S	185	1.786,89
2796	16-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23		DT		1182		ONERI CONTRIBUTIVI		S	185	434,24
2797	16-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23		DT		1182		ONERI CONTRIBUTIVI		S	185	87,45
2798	16-11-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 23		DT		1185		IRAP		S	185	151,89
2799	16-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23		DT		1261		EMOLUMENTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		S	185	4.033,18

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
<b>Con Vincolo</b>	293.005,57	48.657,79	36.374,90		329.380,47	48.657,79	378.038,26
<b>Senza Vincolo</b>	3.792.753,09	1.482.481,39	581.850,83	289.334,48	4.374.603,92	1.771.815,87	6.146.419,79
<b>Tot. Operazioni</b>	4.085.758,66	1.531.139,18	618.225,73	289.334,48	4.703.984,39	1.820.473,66	6.524.458,05
<b>Insoluto</b>							
<b>Tot. Effettivo</b>	4.085.758,66	1.531.139,18	618.225,73	289.334,48	4.703.984,39	1.820.473,66	6.524.458,05

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2800	16-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	185	959,90
2801	16-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	185	114,13
2802	16-11-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 23		DT		1264		IRAP		S	185	342,82
2803	16-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23		DT		1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	185	3.722,49
2804	16-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23	128	DT	2023	1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	185	830,76
2805	16-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	185	907,19
2806	16-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	185	18,82
2807	16-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	185	182,32
2808	16-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23	128	DT	2023	1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	185	197,72
2809	16-11-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 23		DT		1574		IRAP		S	185	316,41
2810	16-11-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 23	128	DT	2023	1574		IRAP		S	185	70,61
2811	16-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23		DT		1651		EMOLUMENTI AL NECROFORO		S	185	1.629,04
2812	16-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	185	387,71
2813	16-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	185	46,06
2814	16-11-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 23		DT		1657		IRAP		S	185	138,47
2815	16-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23		DT		1681	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI		S	185	3.219,54
2816	16-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	185	776,08
2817	16-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	186	124,15
2818	16-11-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 23		DT		1688	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI - IRAP		S	186	138,52
2819	16-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23		DT		1871		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE		S	186	3.933,59

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	925.616,54
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
<b>Con Vincolo</b>	293.005,57	48.657,79	36.374,90		329.380,47	48.657,79	378.038,26	
<b>Senza Vincolo</b>	3.792.753,09	1.482.481,39	599.907,16	289.334,48	4.392.660,25	1.771.815,87	6.164.476,12	
<b>Tot. Operazioni</b>	4.085.758,66	1.531.139,18	636.282,06	289.334,48	4.722.040,72	1.820.473,66	6.542.514,38	
<b>Insoluto</b>								
<b>Tot. Effettivo</b>	4.085.758,66	1.531.139,18	636.282,06	289.334,48	4.722.040,72	1.820.473,66	6.542.514,38	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2820	16-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	186	950,55	
2821	16-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	186	10,80	
2822	16-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	186	166,49	
2823	16-11-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 23		DT		1873		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - IRAP		S	186	334,35	
2824	16-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23		DT		1921		EMOLUMENTI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA		S	186	3.226,01	
2825	16-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	186	775,51	
2826	16-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	186	124,15	
2827	16-11-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 23		DT		1925		IRAP		S	186	274,21	
2828	16-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23		DT		2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	186	3.778,33	
2829	16-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23	414	DT	2023	2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	186	1.085,91	
2830	16-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	186	899,29	
2831	16-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	186	94,71	
2832	16-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23	414	DT	2023	2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	186	258,44	
2833	16-11-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 23		DT		2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	186	308,69	
2834	16-11-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 23	414	DT	2023	2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	186	92,30	
2835	16-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	186	2.349,05	
2836	16-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	186	29,62	
2837	16-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	186	2.331,10	
2838	16-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23		DT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	186	10.946,10	
2839	16-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	186	7,30	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	953.659,45
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	293.005,57	48.657,79	36.374,90		329.380,47	48.657,79	378.038,26	
Senza Vincolo	3.792.753,09	1.482.481,39	627.950,07	289.334,48	4.420.703,16	1.771.815,87	6.192.519,03	
<b>Tot. Operazioni</b>	<b>4.085.758,66</b>	<b>1.531.139,18</b>	<b>664.324,97</b>	<b>289.334,48</b>	<b>4.750.083,63</b>	<b>1.820.473,66</b>	<b>6.570.557,29</b>	
Insoluto								
<b>Tot. Effettivo</b>	<b>4.085.758,66</b>	<b>1.531.139,18</b>	<b>664.324,97</b>	<b>289.334,48</b>	<b>4.750.083,63</b>	<b>1.820.473,66</b>	<b>6.570.557,29</b>	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2840	16-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	186	9,89
2841	16-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	186	16,44
2842	16-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	186	59,95
2843	16-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	186	85,63
2844	16-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23		DT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	186	294,00
2845	16-11-2023	RE	IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO RIMBORSO DA ASSICURAZIONE PER DANNI ESBOSCO LEGNAME DITTA S.A.E. (VEDI ACCERTAMENTO		DT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	188	6.380,60
2846	16-11-2023	CO	ATTO DI TRANSAZIONE APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N 20 DEL 08.08.2023 TRA IL COMUNE DI GALLIO E LA DITTA S.A.E.	403	DT	2023	6112	6	TRASFERIMENTI PER DANNI CAUSATI DA ESBOSCO SAE (FIN CON RISCOSSIONE POLIZZA DANNI SAE)		S	188	6.380,60
2847	16-11-2023	RE	OGGETTO: O.C.D.P.C. n.558/2018 - O.C. n. 5 del 23.04.2020 LAVORI DI RIPRISTINO DEI MANTI BITUMATI DEI TATTI	11	DE	2023	9066	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA MELETTE A SEGUITO TEMPESTA VAIA (FIN. CON CONTRIBUTO REGIONALE).		S	187	2.122,70
2848	16-11-2023	CO	LAVORI DI MANUTENZIONE STAORDINARIA DI TRATTI DI STRADE COMUNALI NELLA FRAZIONE DI STOCCAREDDO. APPROVAZIONE	402	DT	2023	9072	1	MESSA IN SICUREZZA E ASFALTATURA TRATTI VARI ANNO 2023 (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	187	1.116,36
2849	16-11-2023	CO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA COMUNE DI PADOVA	406	DT	2023	1157		IMPOSTE - TASSE - CONTRIBUTI		S	188	8,20
2850	16-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 92 DEL 08.11.2023	644	AT	2023	1040		SPESE PER LA FORMAZIONE L'AGGIORNAMENTO LA RIQUALIFICAZIONE E LA SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE		S	188	511,00
2851	16-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 92 DEL 08.11.2023	644	AT	2023	1267		SPESE PER LA FORMAZIONE L'AGGIORNAMENTO LA RIQUALIFICAZIONE E LA SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE		S	188	81,00
2852	16-11-2023	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO-IMPEGNO DI SPESA DAL 01.07.2023 AL 31.12.2023	195	DT	2023	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	188	989,34
2853	16-11-2023	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO-IMPEGNO DI SPESA DAL 01.07.2023 AL 31.12.2023	196	DT	2023	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	188	1.130,53
2854	16-11-2023	CO	SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE MESE DI OTTOBRE 2023	645	AT	2023	1882		ASSISTENZA DOMICILIARE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	187	356,38
2855	16-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ISTITUTO SERVIZI ASSISTENZIALI CIMA COLBACCHINI MESE DI OTTOBRE 2023	646	AT	2023	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	188	1.398,04
2856	16-11-2023	RE	ATTIVITA CUC SCHIO VAL LEOGRA PRATICA CUC005/2022 PER ATTI DI CONCESSIONE IN SUO DEL BENE IMMOBILE DENOMINATO	647	AT	2023	1160		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PATRIMONIO		S	188	2.313,54
2857	16-11-2023	CO	FATTURA N. 5000523 DEL 09.11.2023. STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCR MAINT DI RAVENNI D. E ROSI D. SAS. ACQUISTO	648	AT	2023	1053		SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE		S	187	1.109,64
2858	16-11-2023	CO	SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATO DI PROLUNGAMENTO ORARIO PRESSO LA SCUOLA DELLINFANZIA DI GALLIO - ORE MESE DI	649	AT	2023	1884		SERVIZIO BABY SITTING (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	187	1.371,95
2859	16-11-2023	CO	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PASTI CALDI A DOMICILIO E MENSA DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2023	650	AT	2023	1067		MENSA PER DIPENDENTI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	187	667,58

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	980.062,82
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
<b>Con Vincolo</b>	293.005,57	48.657,79	36.374,90		329.380,47	48.657,79	378.038,26	
<b>Senza Vincolo</b>	3.792.753,09	1.482.481,39	643.536,60	300.151,32	4.436.289,69	1.782.632,71	6.218.922,40	
<b>Tot. Operazioni</b>	4.085.758,66	1.531.139,18	679.911,50	300.151,32	4.765.670,16	1.831.290,50	6.596.960,66	
<b>Insoluto</b>								
<b>Tot. Effettivo</b>	4.085.758,66	1.531.139,18	679.911,50	300.151,32	4.765.670,16	1.831.290,50	6.596.960,66	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2860	16-11-2023	CO	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PASTI CALDI A DOMICILIO E MENSA DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2023	650	AT	2023	1881	2	GESTIONE PASTI CALDI ANZIANI: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	187	1.832,59	
2861	16-11-2023	CO	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PASTI CALDI A DOMICILIO E MENSA DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2023	650	AT	2023	1881	2	GESTIONE PASTI CALDI ANZIANI: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	187	2.043,70	
2862	16-11-2023	CO	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PASTI CALDI A DOMICILIO E MENSA DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2023	650	AT	2023	1428		GESTIONE MENSA SCOLASTICA (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	187	1.165,41	
2863	16-11-2023	CO	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PASTI CALDI A DOMICILIO E MENSA DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2023	650	AT	2023	1428		GESTIONE MENSA SCOLASTICA (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	187	1.334,59	
2864	16-11-2023	CO	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PASTI CALDI A DOMICILIO E MENSA DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2023	650	AT	2023	1346	18	GESTIONE SCUOLE MATERNE: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	187	4.495,92	
2865	16-11-2023	CO	COMPARTICIPAZIONE FINANZIARIA PER IL MANTENIMENTO DELL'ARCHIVIO DI STATO, SEZIONE DI BASSANO DEL GRAPPA.	415	DT	2023	1060	1	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNUALE ALLA COMUNITA' MONTANA DEI SETTE COMUNI		S	188	592,47	
2866	16-11-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA COSMAR S.A.S. DI BASSO MARIO e C, DELLA QUOTA SPESE A CARICO DEL	422	DT	2023	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	188	210,40	
2867	16-11-2023	CO	PERMESSO DI COSTRUIRE N. 27/P/16 DEL 28/11/2016 RESTITUZIONE COSTO DI COSTRUZIONE A SEGUITO	421	DT	2023	3604		RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE	2	S	188	7.017,06	
2868	16-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GHELLER SPA PER INCARICO DI VERIFICA CONSISTENZA E PORTATA DEL TERRENO PRESSO IL	652	AT	2023	9052	5	REALIZZAZIONE PIAZZA GIARDINI (FIN. CON CONTRIBUTO REGIONALE)		S	187	2.234,39	
2869	16-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ENERGIA ELETTRICA EX CASA DEL CAPPELLANO MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2023.	653	AT	2023	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	187	145,45	
2870	16-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 230005772 del 23.10.2023 (AXERA S.P.A.- CANONE NOLEGGIO SISTEMA TELEFONICO ISTITUTO	672	AT	2023	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	187	190,32	
2871	16-11-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42305298629 del 30.10.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO PALAZZINA	671	AT	2023	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	187	352,79	
2872	16-11-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42305298634 del 30.10.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO	670	AT	2023	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	187	59,03	
2873	16-11-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42305298632 del 30.10.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLA	669	AT	2023	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	187	277,55	
2874	16-11-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42305298630 del 30.10.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO	668	AT	2023	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	187	17,60	
2875	16-11-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42305298627 del 30.10.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLE	667	AT	2023	1366	1	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: PULIZIE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	187	265,19	
2876	16-11-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42305298627 del 30.10.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLE	667	AT	2023	1386	3	SPESE PER SCUOLE MEDIE: MANUTENZIONE E GAS METANO		S	187	265,18	
2877	16-11-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42305298627 del 30.10.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLE	667	AT	2023	1456	1	SPESE PER PALESTRA: PRESTAZIONE DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	187	265,17	
2878	16-11-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42305298625 del 30.10.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SPOGLIATOI CAMPI DA	666	AT	2023	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	187	266,43	
2879	16-11-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42305298623 del 30.10.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO BAR CAMPI DA TENNIS)	665	AT	2023	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	187	2,92	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.003.096,98
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
<b>Con Vincolo</b>	293.005,57	48.657,79	43.391,96		336.397,53	48.657,79	385.055,32	
<b>Senza Vincolo</b>	3.792.753,09	1.482.481,39	657.781,84	301.923,18	4.450.534,93	1.784.404,57	6.234.939,50	
<b>Tot. Operazioni</b>	4.085.758,66	1.531.139,18	701.173,80	301.923,18	4.786.932,46	1.833.062,36	6.619.994,82	
<b>Insoluto</b>								
<b>Tot. Effettivo</b>	4.085.758,66	1.531.139,18	701.173,80	301.923,18	4.786.932,46	1.833.062,36	6.619.994,82	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2880	16-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42305298626 del 30.10.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SEDE)	664	AT	2023	1043	18	SPESE PER RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE		S	188	242,32
2881	16-11-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42305298624 del 30.10.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO LOCALE SCI CAMPI DA)	663	AT	2023	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	188	2,92
2882	16-11-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42305298633 del 30.10.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO EX CASA)	662	AT	2023	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	188	30,56
2883	16-11-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42305298628 del 30.10.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLE)	661	AT	2023	1366		SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI:RISCALDAMENTO		S	188	60,33
2884	16-11-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42305298631 del 30.10.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO BIBLIOTECA)	660	AT	2023	1481	4	PRESTAZIONI SERVIZI PER BIBLIOTECA		S	188	57,34
2885	16-11-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42305298631 del 30.10.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO BIBLIOTECA)	660	AT	2023	1481	4	PRESTAZIONI SERVIZI PER BIBLIOTECA		S	188	6,08
2886	16-11-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42305298635 del 30.10.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO EX ASILO)	659	AT	2023	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	188	19,64
2887	16-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 48/P del 31.10.2023 (IREM ROANA S.N.C. - INTERVENTO DI RIPARAZIONE CUCINA SCUOLA)	658	AT	2023	1068	3	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU IMMOBILI COMUNALI		S	188	175,68
2888	16-11-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V1/1637 del 14.11.2022 (GLOBAL POWER S.P.A. - CONTATORE LUMINARIE NATALIZIE 2022)	657	AT	2023	1938	1	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE: ACQUISTO DI BENI		S	188	60,65
2889	16-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 294 del 31.10.2023 (BERTACCO ARMANDO - RACCOLTA E SMALTIMENTO MATERIALE CER 170107)	655	AT	2023	1748	2	RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI		S	188	2.053,02
2890	16-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PASTI BOMBA DAY	654	AT	2023	1881	2	GESTIONE PASTI CALDI ANZIANI: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	188	995,28
2891	16-11-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA ING. SARA TESCARI PER SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E DD.LL. LAVORI DI MANUTENZIONE TRATTI	673	AT	2023	1577		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO URBANISTICA		S	188	10,00
2892	16-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ING. SARA TESCARI PER SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E DD.LL. LAVORI DI MANUTENZIONE TRATTI	673	AT	2023	3612	2	INTERVENTI VARI SU VIABILITA' (FIN. CON PROVENTI BIM)		S	188	4.566,00
2893	16-11-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA ARCH. FRANCESCO FORNER A SALDO PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DD.LL. DEI	674	AT	2023	1577		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO URBANISTICA		S	188	2.860,00
2894	16-11-2023	CO	SERVIZIO DI ACCOMPAGNATORE A BORDO DELLO SCUOLABUS DEI BAMBINI DELLA ZAIBENA, STOCCAREDDO E SASSO ALLA SCUOLA	675	AT	2023	1417	2	RIMBORSI TRASPORTI SCOLASTICI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	188	991,24
2895	16-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA GHELLER SPA PER LAVORI PROPEDEUTICI ALLA RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA GIARDINI, CONSISTENTI NELLA	651	AT	2023	9052	5	REALIZZAZIONE PIAZZA GIARDINI (FIN. CON CONTRIBUTO REGIONALE)		S	188	14.960,00
2896	20-11-2023	CO	D.P.C.M. DEL 24.09.2020 - CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE ATTIVITA ECONOMICHE	418	DT	2023	1576	5	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' ARTIGIANALI E COMMERCIALI.		S	190	3.740,46
2897	20-11-2023	CO	D.P.C.M. DEL 24.09.2020 - CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE ATTIVITA ECONOMICHE	418	DT	2023	1576	5	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' ARTIGIANALI E COMMERCIALI.		S	190	3.740,46
2898	20-11-2023	CO	D.P.C.M. DEL 24.09.2020 - CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE ATTIVITA ECONOMICHE	418	DT	2023	1576	5	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' ARTIGIANALI E COMMERCIALI.		S	190	1.068,70
2899	20-11-2023	CO	D.P.C.M. DEL 24.09.2020 - CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE ATTIVITA ECONOMICHE	418	DT	2023	1576	5	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' ARTIGIANALI E COMMERCIALI.		S	190	106,87

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.038.844,53
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	293.005,57	48.657,79	43.391,96		336.397,53	48.657,79	385.055,32	
Senza Vincolo	3.792.753,09	1.482.481,39	690.421,87	305.030,70	4.483.174,96	1.787.512,09	6.270.687,05	
<b>Tot. Operazioni</b>	<b>4.085.758,66</b>	<b>1.531.139,18</b>	<b>733.813,83</b>	<b>305.030,70</b>	<b>4.819.572,49</b>	<b>1.836.169,88</b>	<b>6.655.742,37</b>	
Insoluto								
<b>Tot. Effettivo</b>	<b>4.085.758,66</b>	<b>1.531.139,18</b>	<b>733.813,83</b>	<b>305.030,70</b>	<b>4.819.572,49</b>	<b>1.836.169,88</b>	<b>6.655.742,37</b>	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2900	20-11-2023	CO	D.P.C.M. DEL 24.09.2020 - CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE ATTIVITA ECONOMICHE	418	DT	2023	1576	5	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' ARTIGIANALI E COMMERCIALI.		S	190	2.641,32	
2901	20-11-2023	CO	D.P.C.M. DEL 24.09.2020 - CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE ATTIVITA ECONOMICHE	418	DT	2023	1576	5	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' ARTIGIANALI E COMMERCIALI.		S	190	1.584,79	
2902	20-11-2023	CO	D.P.C.M. DEL 24.09.2020 - CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE ATTIVITA ECONOMICHE	418	DT	2023	1576	5	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' ARTIGIANALI E COMMERCIALI.		S	190	1.584,79	
2903	20-11-2023	CO	D.P.C.M. DEL 24.09.2020 - CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE ATTIVITA ECONOMICHE	418	DT	2023	1576	5	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' ARTIGIANALI E COMMERCIALI.		S	190	1.056,53	
2904	20-11-2023	CO	D.P.C.M. DEL 24.09.2020 - CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE ATTIVITA ECONOMICHE	418	DT	2023	1576	5	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' ARTIGIANALI E COMMERCIALI.		S	190	1.056,53	
2905	20-11-2023	CO	D.P.C.M. DEL 24.09.2020 - CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE ATTIVITA ECONOMICHE	418	DT	2023	1576	5	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' ARTIGIANALI E COMMERCIALI.		S	190	1.056,53	
2906	23-11-2023	CO	CONTRATTO DI CONCESSIONE TERRENI PER LATTUAZIONE DEL PROGETTO LIFE PROJECT VALUING AFFORESTATION OF DAMAGED	416	DT	2023	5007		REST. DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA		S	193	245,00	
2907	23-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE MESE DI SETTEMBRE 2023.	622	AT	2023	1346	1	GESTIONE SCUOLE MATERNE: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	191	94,57	
2908	23-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE MESE DI SETTEMBRE 2023.	622	AT	2023	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	191	240,66	
2909	23-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE MESE DI SETTEMBRE 2023.	622	AT	2023	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	191	540,37	
2910	23-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE MESE DI SETTEMBRE 2023.	622	AT	2023	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO		S	191	192,16	
2911	23-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE MESE DI SETTEMBRE 2023.	622	AT	2023	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	191	22,03	
2912	23-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE MESE DI SETTEMBRE 2023.	622	AT	2023	1346	1	GESTIONE SCUOLE MATERNE: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	191	246,14	
2913	23-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE MESE DI SETTEMBRE 2023.	622	AT	2023	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	191	17,51	
2914	23-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE MESE DI SETTEMBRE 2023.	622	AT	2023	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO		S	191	382,62	
2915	23-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE MESE DI SETTEMBRE 2023.	622	AT	2023	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	191	73,40	
2916	23-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE MESE DI SETTEMBRE 2023.	622	AT	2023	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	191	19,23	
2917	23-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE MESE DI SETTEMBRE 2023.	622	AT	2023	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	191	51,86	
2918	23-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE MESE DI SETTEMBRE 2023.	622	AT	2023	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	191	54,28	
2919	23-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2023	623	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	191	50,70	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
<b>Con Vincolo</b>	293.005,57	48.657,79	43.391,96		336.397,53	48.657,79	385.055,32
<b>Senza Vincolo</b>	3.792.753,09	1.482.481,39	701.632,89	305.030,70	4.494.385,98	1.787.512,09	6.281.898,07
<b>Tot. Operazioni</b>	4.085.758,66	1.531.139,18	745.024,85	305.030,70	4.830.783,51	1.836.169,88	6.666.953,39
<b>Insoluto</b>							
<b>Tot. Effettivo</b>	4.085.758,66	1.531.139,18	745.024,85	305.030,70	4.830.783,51	1.836.169,88	6.666.953,39

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2920	23-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2023	623	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	191	47,49	
2921	23-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2023	623	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	191	89,71	
2922	23-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2023	623	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	191	10,75	
2923	23-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2023	623	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	191	13,94	
2924	23-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2023	623	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	191	32,88	
2925	23-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2023	623	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	191	30,95	
2926	23-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2023	623	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	191	1.691,82	
2927	23-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2023	623	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	191	13,04	
2928	23-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2023	623	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	191	85,41	
2929	23-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2023	623	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	191	180,71	
2930	23-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2023	623	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	192	109,18	
2931	23-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2023	623	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	192	12,15	
2932	23-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2023	623	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	192	11,53	
2933	23-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2023	623	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	192	216,54	
2934	23-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2023	623	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	192	24,72	
2935	23-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2023	623	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	192	133,29	
2936	23-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2023	623	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	193	0,01	
2937	23-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2023	623	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	192	157,79	
2938	23-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2023	623	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	192	913,87	
2939	23-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2023	623	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	192	39,48	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.053.870,81
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	293.005,57	48.657,79	43.391,96		336.397,53	48.657,79	385.055,32	
Senza Vincolo	3.792.753,09	1.482.481,39	705.448,15	305.030,70	4.498.201,24	1.787.512,09	6.285.713,33	
<b>Tot. Operazioni</b>	<b>4.085.758,66</b>	<b>1.531.139,18</b>	<b>748.840,11</b>	<b>305.030,70</b>	<b>4.834.598,77</b>	<b>1.836.169,88</b>	<b>6.670.768,65</b>	
Insoluto								
<b>Tot. Effettivo</b>	<b>4.085.758,66</b>	<b>1.531.139,18</b>	<b>748.840,11</b>	<b>305.030,70</b>	<b>4.834.598,77</b>	<b>1.836.169,88</b>	<b>6.670.768,65</b>	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2940	23-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2023	623	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	192	554,21
2941	23-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2023	623	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	192	995,46
2942	23-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2023	623	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	192	15,99
2943	23-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2023	623	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	192	39,56
2944	23-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2023	623	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	192	299,95
2945	23-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2023	623	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	192	102,77
2946	23-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2023	623	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	192	356,61
2947	23-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2023	623	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	192	379,77
2948	23-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2023	623	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	192	49,84
2949	23-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2023	623	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	192	272,71
2950	23-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2023	623	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	192	230,24
2951	23-11-2023	CO	ATTUAZIONE PROGETTO MELKEN - CONTRIBUTO AL BENEFICIARIO DEL PROGETTO MELKEN PER LATTIVITA SVOLTA	620	AT	2023	1162	1	CONTRIBUTO PER PROGETTO MELKEN A MALGA CAMPOMANDERIOLO		S	193	9.720,00
2952	23-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE DI N. 15 C.I.E. DAL 01.11.2023 AL 15.11.2023	677	AT	2023	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	193	251,85
2953	23-11-2023	CO	FT. N. 13 DEL 07.11.2023 PERIZIA DI STIMA DEI BENI MOBILI (CORRADI VITTORIO)	676	AT	2023	1160		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PATRIMONIO		S	192	585,60
2954	23-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9501826375 del 31.10.2023 (ITALIANA PETROLI S.P.A. - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI)	656	AT	2023	1056	3	GESTIONE AUTOMEZZI: CARBURANTE		S	192	207,67
2955	23-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9501826375 del 31.10.2023 (ITALIANA PETROLI S.P.A. - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI)	656	AT	2023	1087	1	ACQUISTO CARBURANTE		S	192	109,95
2956	23-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9501826375 del 31.10.2023 (ITALIANA PETROLI S.P.A. - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI)	656	AT	2023	1164		ACQUISTO BENI AUTOMEZZI PER LAVORI SUL PATRIMONIO		S	193	394,47
2957	23-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9501826375 del 31.10.2023 (ITALIANA PETROLI S.P.A. - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI)	656	AT	2023	1266	1	SPESE DIVERSE: ACQUISTO CARBURANTE		S	193	110,84
2958	23-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9501826375 del 31.10.2023 (ITALIANA PETROLI S.P.A. - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI)	656	AT	2023	1374		SPESE PER SCUOLABUS (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	193	877,63
2959	23-11-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9501826375 del 31.10.2023 (ITALIANA PETROLI S.P.A. - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI)	656	AT	2023	1939	1	GESTIONE AUTOMEZZI: CARBURANTE (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	193	29,76

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.069.455,69
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
<b>Con Vincolo</b>	293.005,57	48.657,79	43.391,96		336.397,53	48.657,79	385.055,32	
<b>Senza Vincolo</b>	3.792.753,09	1.482.481,39	721.003,27	305.060,46	4.513.756,36	1.787.541,85	6.301.298,21	
<b>Tot. Operazioni</b>	4.085.758,66	1.531.139,18	764.395,23	305.060,46	4.850.153,89	1.836.199,64	6.686.353,53	
<b>Insoluto</b>								
<b>Tot. Effettivo</b>	4.085.758,66	1.531.139,18	764.395,23	305.060,46	4.850.153,89	1.836.199,64	6.686.353,53	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2960	23-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9501826375 del 31.10.2023 (ITALIANA PETROLI S.P.A. - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI)	656	AT	2023	1939	1	GESTIONE AUTOMEZZI: CARBURANTE (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	193	255,35	
2961	23-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023/04243 DEL 14/11/2023 (VENETALAB SRLS UNIPERSONALE - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI	679	AT	2023	1086		PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI		S	193	2.306,60	
2962	23-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI GALLIO - SALDO	680	AT	2023	1392		CONTRIBUTO SCUOLE ELEMENTARI		S	193	1.200,00	
2963	30-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO BIBLIOTECARIO PROVINCIALE SECONDO SEMESTRE 2023.	693	AT	2023	1481	7	SPESE PER CATALOGAZIONE E TRASPORTO LIBRI		S	195	750,00	
2964	30-11-2023	CO	FATTURA N. 1010866972 DEL 27.11.2023. KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.. NOLEGGIO FOTOCOPIATORE BIBLIOTECA	692	AT	2023	1053		SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE		S	195	156,16	
2965	30-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE BOLLETTE RELATIVE ALLA RATA DI SALDO IMU 2023	691	AT	2023	1158		COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI		S	195	3.367,49	
2966	30-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE BOLLETTE RELATIVE ALLA RATA DI SALDO IMU 2023	691	AT	2023	1158		COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI		S	195	1.287,76	
2967	30-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER TARIFFA RIFIUTI SCUOLE ANNO 2023	688	AT	2023	2158	1	RIMBORSO QUOTE INESIGIBILI E RISARCIMEN.		S	195	525,14	
2968	30-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER TARIFFA RIFIUTI SCUOLE ANNO 2023	688	AT	2023	2157	1	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI		S	195	305,50	
2969	30-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER TARIFFA RIFIUTI SCUOLE ANNO 2023	688	AT	2023	2160		RESTITUZ. DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI		S	195	82,96	
2970	30-11-2023	RE	LAVORI DI ADEGUAMENTO MALGA MELETTA DI MEZZO-RISTECCO.COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA EFFETTIVA A	687	AT	2023	1160	3	ACQUISTO DI BENI PER PATRIMONIO.		S	195	10.000,00	
2971	30-11-2023	CO	LAVORI DI ADEGUAMENTO MALGA MELETTA DI MEZZO-RISTECCO.COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA EFFETTIVA A	687	AT	2023	1160		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PATRIMONIO		S	195	833,36	
2972	30-11-2023	CO	FATTURA N. 221/FE DEL 06.11.2023. DITTA F.A.P. S.N.C. PER FORNITURA VESTIARIO E DOTAZIONI AL PERSONALE DI POLIZIA	686	AT	2023	1265		SPESE VESTIARIO E ARMAMENTO		S	195	1.137,90	
2973	30-11-2023	CO	FATTURA N. 221/FE DEL 06.11.2023. DITTA F.A.P. S.N.C. PER FORNITURA VESTIARIO E DOTAZIONI AL PERSONALE DI POLIZIA	686	AT	2023	1160	3	ACQUISTO DI BENI PER PATRIMONIO.		S	195	359,04	
2974	30-11-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA00418 DEL 22/11/2023 (888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L. - RACCOLTA E INSERIMENTO DATI	685	AT	2023	1086		PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI		S	195	439,20	
2975	30-11-2023	RE	SECONDA RATA SERVIZIO DI PROJECT MANAGEMENT E ASSISTENZA AL PROGETTO LIFE 20 CCA/IT/001630 (AGRIN SCRL)	684	AT	2023	1162		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO LIFE VAIA 2020.		S	195	5.856,00	
2976	30-11-2023	CO	FATTURA N. 231001116 DEL 21.11.2023. AXERA SPA. CONNESSIONE WIRELESS INTERNET MESI DI NOVEMBRE E	683	AT	2023	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	195	119,56	
2977	30-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N 719/PA DEL 21.11.2023 DITTA CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA	681	AT	2023	1114	1	CORSI DI AGGIORNAMENTO DEMOGRAFICI		S	195	152,00	
2978	30-11-2023	CO	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DAL FONDO PER LA COMPENSAZIONE DEI PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE DEL	423	DT	2023	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	195	5.283,81	
2979	30-11-2023	CO	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DAL FONDO PER LA COMPENSAZIONE DEI PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE DEL	423	DT	2023	3612	1	ONERI DI URBANIZZAZIONE PER INTERVENTI SU VIABILITA'		2	S	195	5.283,82

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	293.005,57	48.657,79	48.675,78		341.681,35	48.657,79	390.339,14
Senza Vincolo	3.792.753,09	1.482.481,39	739.125,90	321.355,66	4.531.878,99	1.803.837,05	6.335.716,04
<b>Tot. Operazioni</b>	<b>4.085.758,66</b>	<b>1.531.139,18</b>	<b>787.801,68</b>	<b>321.355,66</b>	<b>4.873.560,34</b>	<b>1.852.494,84</b>	<b>6.726.055,18</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>	<b>4.085.758,66</b>	<b>1.531.139,18</b>	<b>787.801,68</b>	<b>321.355,66</b>	<b>4.873.560,34</b>	<b>1.852.494,84</b>	<b>6.726.055,18</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2980	30-11-2023	RE	O.C.D.P.C. n.558/2018 - O.C. n. 5 del 23.04.2020 APPALTO DEI LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE	12	DE	2023	9066	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA MELETTE A SEGUITO TEMPESTA VAIA (FIN. CON CONTRIBUTO REGIONALE).		S	195	28.621,12	
2981	30-11-2023	RE	O.C.D.P.C. n.558/2018 - O.C. n. 5 del 23.04.2020 APPALTO DEI LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE	12	DE	2023	9066	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA MELETTE A SEGUITO TEMPESTA VAIA (FIN. CON CONTRIBUTO REGIONALE).		S	195	11.062,88	
2982	30-11-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA ING. MICHELE PAGANIN ACCONTO N. 3 PER DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA E C.R.E. DEI LAVORI DI	682	AT	2023	9066	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA MELETTE A SEGUITO TEMPESTA VAIA (FIN. CON CONTRIBUTO REGIONALE).		S	195	8.265,98	
2983	01-12-2023	CO	VERSAMENTO IVA MESE DI NOVEMBRE 2023.		AT		2154		IVA A CREDITO ERARIO		S	196	500,77	
2984	01-12-2023	CO	RITENUTE MESE DI NOVEMBRE 2023.		AT		5012		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI E OCCASIONA OCCASIONALI-CO.CO.CO		S	196	5.613,76	
2985	01-12-2023	CO	IVA SPLIT MESE DI NOVEMBRE 2023.		AT		5013		IVA PER SPLIT PAYMENT		S	196	17.391,54	
2986	04-12-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA ING. STEFANO VALENTE A SALDO PER ESTENSIONE INCARICO PER PROGETTAZIONE, FRAZIONAMENTI,	704	AT	2023	1086		PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI		S	197	2.537,60	
2987	04-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 129PA DEL 31.10.2023 (MECA S.R.L. - FORNITURA MATERIALE PER TINTEGGIATURA)	702	AT	2023	1068	3	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU IMMOBILI COMUNALI		S	197	3.849,67	
2988	04-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 479/2 DEL 31.10.2023 (COOP.ALTOPIANO 7C - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI OTTOBRE	701	AT	2023	1043	8	PRESTAZIONI DI SERVIZI: PULIZIA-ALTRI SERVIZI (MANUTENZIONI)		S	197	1.041,62	
2989	04-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 479/2 DEL 31.10.2023 (COOP.ALTOPIANO 7C - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI OTTOBRE	701	AT	2023	1156	1	PULIZIE IMMOBILI PATRIMONIALI		S	197	500,00	
2990	04-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 479/2 DEL 31.10.2023 (COOP.ALTOPIANO 7C - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI OTTOBRE	701	AT	2023	1456	3	SPESE PALESTRA PULIZIE E VARIE ( RILEVANTE AI FINI IVA)		S	197	416,63	
2991	04-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 479/2 DEL 31.10.2023 (COOP.ALTOPIANO 7C - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI OTTOBRE	701	AT	2023	1481	3	PULIZIE BIBLIOTECA		S	197	375,00	
2992	04-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50/PA DEL 22.11.2023 (CENTRO DEL RICAMBIO S.R.L. - INTERVENTI DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI VARI)	700	AT	2023	1266	3	SPESE DIVERSE: RIPARAZIONI AUTOMEZZI		S	197	780,80	
2993	04-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50/PA DEL 22.11.2023 (CENTRO DEL RICAMBIO S.R.L. - INTERVENTI DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI VARI)	700	AT	2023	1874	2	RIPARAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	197	658,80	
2994	04-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50/PA DEL 22.11.2023 (CENTRO DEL RICAMBIO S.R.L. - INTERVENTI DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI VARI)	700	AT	2023	1374	1	SPESE PER SCUOLABUS: MANUTENZIONI E RIPARAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	197	174,46	
2995	04-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50/PA DEL 22.11.2023 (CENTRO DEL RICAMBIO S.R.L. - INTERVENTI DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI VARI)	700	AT	2023	1164	1	MANUTENZIONE SU AUTOMEZZI IN USO PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO		S	197	385,91	
2996	04-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50/PA DEL 22.11.2023 (CENTRO DEL RICAMBIO S.R.L. - INTERVENTI DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI VARI)	700	AT	2023	1164	1	MANUTENZIONE SU AUTOMEZZI IN USO PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO		S	198	11,96	
2997	04-12-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO ETRA SPA PER REDAZIONE PROGETTO, DIREZIONE LAVORI , C.R.E. E COORDINATORE	699	AT	2023	1086		PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI		S	197	8.564,40	
2998	04-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE DI N. 10 C.I.E. DAL 16.11.2023 AL 30.11.2023	703	AT	2023	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	198	167,90	
2999	04-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER RICALCOLO CONSUMI CAMPI DA TENNIS ANNO 2021.	697	AT	2023	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	197	0,09	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.200.078,23
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
<b>Con Vincolo</b>	293.005,57	48.657,79	48.675,78		341.681,35	48.657,79	390.339,14	
<b>Senza Vincolo</b>	3.792.753,09	1.482.481,39	770.994,81	380.407,64	4.563.747,90	1.862.889,03	6.426.636,93	
<b>Tot. Operazioni</b>	4.085.758,66	1.531.139,18	819.670,59	380.407,64	4.905.429,25	1.911.546,82	6.816.976,07	
<b>Insoluto</b>								
<b>Tot. Effettivo</b>	4.085.758,66	1.531.139,18	819.670,59	380.407,64	4.905.429,25	1.911.546,82	6.816.976,07	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3000	04-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA SCREMIN SRL PER LA SOSTITUZIONE DI UN PALO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DIVELTO A SEGUITO DI	696	AT	2023	1938	1	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE: ACQUISTO DI BENI		S	197	2.042,63
3001	04-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE POS MESE DI OTTOBRE 2023.	640	AT	2023	1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	198	8,20
3002	04-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE POS MESE DI OTTOBRE 2023.	640	AT	2023	1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	198	1,80
3003	04-12-2023	CO	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2023 ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO GALLIO.	371	DT	2023	1831		CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE		S	198	4.060,00
3004	04-12-2023	CO	RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA GIARDINI A GALLIO. CUP B11F17001950005. CIG 95161542B5. APPROVAZIONE e	444	DT	2023	9052	2	REALIZZAZIONE PIAZZA GIARDINI (FIN. CON AVANZO VINCOLATO OO.UU)	2	S	197	35.223,11
3005	04-12-2023	CO	RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA GIARDINI A GALLIO. CUP B11F17001950005. CIG 95161542B5. APPROVAZIONE e	444	DT	2023	9052	1	REALIZZAZIONE PIAZZA GIARDINI (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	197	160.508,37
3006	04-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SCREMIN SRL PER LAVORI DI ESTENSIONE IN AMPLIAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	694	AT	2023	9069	2	MANUTENZIONE COMPLETAMENTO DI TRATTI VARI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SECONDO STRALCIO (FIN. CON OO.UU)	2	S	197	6.663,54
3007	04-12-2023	RE	OPERA PUBBLICA INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA E DI ADEGUAMENTO DI ALCUNI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	441	DT	2023	9069	2	MANUTENZIONE COMPLETAMENTO DI TRATTI VARI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SECONDO STRALCIO (FIN. CON OO.UU)	2	S	197	14.362,10
3008	04-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA DAL MAISTRO SRO PER LAVORI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE IN PLASTICA	695	AT	2023	8028	5	RIMOZIONE E SMALTIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE IN PLASTICA TRAMPOLINI K31 E K62 (FIN. CON PROVENTI BIM)		S	197	20.557,00
3009	04-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA DAL MAISTRO SRO PER LAVORI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE IN PLASTICA	695	AT	2023	8028	5	RIMOZIONE E SMALTIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE IN PLASTICA TRAMPOLINI K31 E K62 (FIN. CON PROVENTI BIM)		S	197	443,00
3010	04-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA DAL MAISTRO SRO PER LAVORI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE IN PLASTICA	695	AT	2023	1068	3	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU IMMOBILI COMUNALI		S	197	3.827,00
3011	04-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ENERGIA ELETTRICA CAMPI DA TENNIS CONGUAGLIO DAL 01.05.2023 AL 31.10.2023.	698	AT	2023	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO)		S	197	430,59
3012	04-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2023.	689	AT	2023	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	197	18,36
3013	04-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2023.	689	AT	2023	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	197	43,20
3014	04-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2023.	689	AT	2023	1456	2	SPESE PER PALESTRA: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	198	263,28
3015	04-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2023.	689	AT	2023	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	198	18,69
3016	04-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2023.	689	AT	2023	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	198	63,40
3017	04-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2023.	689	AT	2023	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	198	25,57
3018	04-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2023.	689	AT	2023	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	198	278,81
3019	04-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2023.	689	AT	2023	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO)		S	198	448,84

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.449.365,72
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	293.005,57	48.657,79	90.562,43	14.362,10	383.568,00	63.019,89	446.587,89	
Senza Vincolo	3.792.753,09	1.482.481,39	964.033,55	380.407,64	4.756.786,64	1.862.889,03	6.619.675,67	
<b>Tot. Operazioni</b>	<b>4.085.758,66</b>	<b>1.531.139,18</b>	<b>1.054.595,98</b>	<b>394.769,74</b>	<b>5.140.354,64</b>	<b>1.925.908,92</b>	<b>7.066.263,56</b>	
Insoluto								
<b>Tot. Effettivo</b>	<b>4.085.758,66</b>	<b>1.531.139,18</b>	<b>1.054.595,98</b>	<b>394.769,74</b>	<b>5.140.354,64</b>	<b>1.925.908,92</b>	<b>7.066.263,56</b>	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3020	04-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2023.	689	AT	2023	1346	1	GESTIONE SCUOLE MATERNE: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	198	315,36
3021	04-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2023.	689	AT	2023	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	198	82,78
3022	04-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2023.	689	AT	2023	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	198	707,80
3023	04-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2023.	689	AT	2023	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	198	128,66
3024	04-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE 2023.	690	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	199	350,79
3025	04-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE 2023.	690	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	199	12,42
3026	04-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE 2023.	690	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	199	32,38
3027	04-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE 2023.	690	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	199	16,54
3028	04-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE 2023.	690	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	199	63,73
3029	04-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE 2023.	690	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	199	102,74
3030	04-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE 2023.	690	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	199	102,74
3031	04-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE 2023.	690	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	199	102,74
3032	04-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE 2023.	690	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	199	15,48
3033	04-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE 2023.	690	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	199	46,48
3034	04-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE 2023.	690	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	199	274,79
3035	04-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE 2023.	690	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	199	17,81
3036	04-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE 2023.	690	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	199	102,74
3037	04-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE 2023.	690	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	199	51,39
3038	04-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE 2023.	690	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	199	64,16
3039	04-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE 2023.	690	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	199	44,07

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.452.001,32
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	293.005,57	48.657,79	90.562,43	14.362,10	383.568,00	63.019,89	446.587,89	
Senza Vincolo	3.792.753,09	1.482.481,39	966.669,15	380.407,64	4.759.422,24	1.862.889,03	6.622.311,27	
<b>Tot. Operazioni</b>	<b>4.085.758,66</b>	<b>1.531.139,18</b>	<b>1.057.231,58</b>	<b>394.769,74</b>	<b>5.142.990,24</b>	<b>1.925.908,92</b>	<b>7.068.899,16</b>	
Insoluto								
<b>Tot. Effettivo</b>	<b>4.085.758,66</b>	<b>1.531.139,18</b>	<b>1.057.231,58</b>	<b>394.769,74</b>	<b>5.142.990,24</b>	<b>1.925.908,92</b>	<b>7.068.899,16</b>	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
3040	04-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE 2023.	690	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	199	102,74	
3041	04-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE 2023.	690	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	199	50,23	
3042	04-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE 2023.	690	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	199	102,74	
3043	04-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE 2023.	690	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	199	135,44	
3044	04-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE 2023.	690	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	199	108,81	
3045	04-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE 2023.	690	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	199	1.303,81	
3046	04-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE 2023.	690	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	199	231,59	
3047	04-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE 2023.	690	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	200	458,31	
3048	04-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE 2023.	690	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	200	0,01	
3049	04-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE 2023.	690	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	200	164,90	
3050	04-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE 2023.	690	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	200	492,51	
3051	04-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE 2023.	690	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	200	166,23	
3052	04-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE 2023.	690	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	200	294,89	
3053	04-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE 2023.	690	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	200	378,66	
3054	04-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE 2023.	690	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	200	20,62	
3055	04-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE 2023.	690	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	200	60,51	
3056	04-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE 2023.	690	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	200	1.160,39	
3057	04-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE 2023.	690	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	200	17,75	
3058	04-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE 2023.	690	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	200	102,74	
3059	04-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE 2023.	690	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	200	102,74	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.457.456,94
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	293.005,57	48.657,79	90.562,43	14.362,10	383.568,00	63.019,89	446.587,89	
Senza Vincolo	3.792.753,09	1.482.481,39	972.124,77	380.407,64	4.764.877,86	1.862.889,03	6.627.766,89	
<b>Tot. Operazioni</b>	<b>4.085.758,66</b>	<b>1.531.139,18</b>	<b>1.062.687,20</b>	<b>394.769,74</b>	<b>5.148.445,86</b>	<b>1.925.908,92</b>	<b>7.074.354,78</b>	
Insoluto								
<b>Tot. Effettivo</b>	<b>4.085.758,66</b>	<b>1.531.139,18</b>	<b>1.062.687,20</b>	<b>394.769,74</b>	<b>5.148.445,86</b>	<b>1.925.908,92</b>	<b>7.074.354,78</b>	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
3060	04-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE 2023.	690	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	200	2.078,78	
3061	04-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE 2023.	690	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	200	699,26	
3062	04-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE 2023.	690	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	200	109,98	
3063	04-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE 2023.	690	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	200	151,38	
3064	07-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA COMPENSO PRESTAZIONE LAVORO OCCASIONALE DI SUPPORTO AL RUP (GEOM. BROGLIATO LUIGI).	678	AT	2023	1577		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO URBANISTICA		S	203	5.000,00	
3065	07-12-2023	CO	FATTURA N. 1/230950 DEL 01.12.2023. BOXXAPPS SRL. INTERVENTI SPECIALISTICI A SUPPORTO DEL RTD ANNO 2023.	705	AT	2023	1028		COLLABORAZIONI ESTERNE DI ALTO CONTENUTO PROFESSIONALE		S	203	1.464,00	
3066	07-12-2023	CO	FATTURA N. 1/231501 DEL 01.12.2023. HALLEY VENETO SRL. PNRR M1C1 PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI. ACCONTO (PRIMO SAL	706	AT	2023	6106	4	PNRR - AVVISO INVESTIMENTO 1.4.5 "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI " (FIN. CON PNRR).		S	203	5.856,00	
3067	07-12-2023	CO	SERVIZIO DI ASSISTENZA E VIGILANZA DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA A BORDO DELLO	707	AT	2023	1417	2	RIMBORSI TRASPORTI SCOLASTICI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	203	767,14	
3068	07-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1220/2023 DEL 01.12.2023 DITTA CIVICA SRL	708	AT	2023	1033	2	CORSI DI AGGIORNAMENTO		S	203	60,00	
3069	07-12-2023	CO	SPESE REPETIBILI DI TESORERIA ANNO 2023.		AT		1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	203	23,54	
3070	07-12-2023	RE	LAVORI DI MANUTENZIONE DEI CORNICIONI E DELLA COPERTURA DELLA CHIESA DI SAN BARTOLOMEO A GALLIO. CUP:	420	DT	2023	6098	1	MANUTENZIONE CORNICIONI CHIESA ARCIPRETALE DI GALLIO (FIN. CON AVANZO LIBERO).		S	203	4.173,30	
3071	07-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO NUOVA STAMPANTE PER UFFICIO TRIBUTI	710	AT	2023	3007	2	ACQUISTO BACHECHE PER AFFISSIONE MANIFESTI (FIN. CON. OO.UU).	2	S	203	638,06	
3072	07-12-2023	CO	RETTA DI ACCOGLIENZA MINORE MESE DI NOVEMBRE 2023	709	AT	2023	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	203	3.738,00	
3073	11-12-2023	CO	INTEGRAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO AL COMITATO ORGANIZZATORE LOCALE - COL - ANNO 2023 E STAGIONE	387	DT	2023	2079		MANIFESTAZIONI TURISTICHE:CONTRIBUTI DIVERSI		S	204	29.678,70	
3074	11-12-2023	CO	ULTERIORE IMPEGNO PER LA SPEDIZIONE DELLA POSTA IN PARTENZA ANNO 2023.	417	DT	2023	1043	10	SPESE POSTALI		S	204	450,00	
3075	11-12-2023	CO	DGR 1403 DEL 11/11/2022: REDDITO D INCLUSIONE ATTIVA (R.I.A.) - 9 EDIZIONE. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A	383	DT	2023	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	204	900,00	
3076	11-12-2023	CO	FATTURA N. 1/231116 DEL 04.12.2023. ACCATRE SRL. BANDO PNRR ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - CITTADINO	713	AT	2023	6102	4	PNRR - AVVISO MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" (FIN. CON PNRR).		S	204	4.270,00	
3077	11-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ISTITUTO SERVIZI ASSISTENZIALI CIMA COLBACCHINI - MESE DI NOVEMBRE 2023	714	AT	2023	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	204	1.398,04	
3078	11-12-2023	CO	FATTURA N. 1/231516 DEL 04.12.2023. HALLEY VENETO SRL. FONDI PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E	712	AT	2023	6102	4	PNRR - AVVISO MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" (FIN. CON PNRR).		S	204	6.575,80	
3079	11-12-2023	CO	LAVORI DI MANUTENZIONE CON ASFALTATURA DELLA STRADA MELETTE CAMPOMULO NEL TRATTO DA LOCALITA MELETTE	458	DT	2023	9072	1	MESSA IN SICUREZZA E ASFALTATURA TRATTI VARI ANNO 2023 (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	204	63.854,13	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.589.343,05
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
<b>Con Vincolo</b>	293.005,57	48.657,79	91.200,49	14.362,10	384.206,06	63.019,89	447.225,95	
<b>Senza Vincolo</b>	3.792.753,09	1.482.481,39	1.099.199,52	384.580,94	4.891.952,61	1.867.062,33	6.759.014,94	
<b>Tot. Operazioni</b>	4.085.758,66	1.531.139,18	1.190.400,01	398.943,04	5.276.158,67	1.930.082,22	7.206.240,89	
<b>Insoluto</b>								
<b>Tot. Effettivo</b>	4.085.758,66	1.531.139,18	1.190.400,01	398.943,04	5.276.158,67	1.930.082,22	7.206.240,89	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.				
3080	11-12-2023	CO	LAVORI DI MANUTENZIONE CON ASFALTATURA DELLA STRADA MELETTE CAMPOMULO NEL TRATTO DA LOCALITA MELETTE	458	DT	2023	9077	1	LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO GEOLOGICO DEL DISSESTO FRANOSO E CADUTA MASSI IN LOCALITA' HOSS. (FIN. CON AVANZO	S	204	1.531,39
3081	11-12-2023	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	462	DT	2023	1043	1	SPESE PER UFFICI: CANCELLERIA	S	205	48,80
3082	11-12-2023	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	462	DT	2023	1043	9	ACQUISTO BENI PER SERVIZIO RAGIONERIA E ABBONAMENTI	S	205	353,60
3083	11-12-2023	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	462	DT	2023	1087	6	ECONOMATO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO TECNICO	S	205	186,80
3084	11-12-2023	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	462	DT	2023	1116	4	ECONOMATO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI ANAGRAFE	S	205	25,00
3085	11-12-2023	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	462	DT	2023	1186	2	ECONOMATO PER UFFICIO TRIBUTI	S	205	81,40
3086	11-12-2023	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	462	DT	2023	1266	6	ECONOMATO PER POLIZIA LOCALE	S	205	250,00
3087	12-12-2023	CO	SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATO DI PROLUNGAMENTO ORARIO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI GALLIO- MESE DI NOVEMBRE	717	AT	2023	1884		SERVIZIO BABY SITTING (RILEVANTE AI FINI IVA)	S	206	228,05
3088	12-12-2023	CO	SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATO DI PROLUNGAMENTO ORARIO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI GALLIO- MESE DI NOVEMBRE	717	AT	2023	1346	19	GESTIONE SCUOLE MATERNE: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SUPPORTO ALL'INSEGNAMENTO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	S	206	1.949,65
3089	12-12-2023	RE	FATTURA N. 0000202330065182 DEL 05.12.2023. LEASYS ITALIA S.P.A.. NOLEGGIO FIAT DUCATO MESE DI NOVEMBRE 2023.	716	AT	2023	2086		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' GIOVANILE	S	206	484,93
3090	12-12-2023	CO	FATTURA N. 2973 DEL 07.12.2023. LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.. GESTIONE BIBLIOTECA E UFFICIO TURISTICO MESE DI	715	AT	2023	2079	9	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE UFFICIO TURISTICO.	S	206	3.359,25
3091	12-12-2023	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO-IMPEGNO DI SPESA DAL 01.07.2023 AL 31.12.2023	196	DT	2023	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI	S	207	1.130,53
3092	12-12-2023	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023.	33	DT	2023	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI	S	207	989,34
3093	12-12-2023	CO	SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE MESE DI NOVEMBRE 2023	718	AT	2023	1882		ASSISTENZA DOMICILIARE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	S	206	49,41
3094	12-12-2023	CO	SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE MESE DI NOVEMBRE 2023	718	AT	2023	1882		ASSISTENZA DOMICILIARE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	S	206	447,36
3095	12-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/1700 DEL 27.11.2023 (TRIVELLATO S.P.A. - TAGLIANDO SCUOLABUS TARGATO GH470EC)	720	AT	2023	1374		SPESE PER SCUOLABUS (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	S	206	359,01
3096	12-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6PA DEL 03/12/2023 (FRANCHI ANTONIO - RSPD E DVR - ADEMPIMENTI DA SVOLGERE IN MATERIA DI	722	AT	2023	1086		PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI	S	206	725,89
3097	12-12-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N.42305815494 DEL 29.11.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SPOGLIATOI CAMPI DA	721	AT	2023	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	S	206	2,92
3098	12-12-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N.42305815497 DEL 29.11.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLE	723	AT	2023	1366		SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI:RISCALDAMENTO	S	206	346,24
3099	12-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.42305815495 DEL 29.11.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SEDE MUNICIPALE)	724	AT	2023	1043	18	SPESE PER RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE	S	206	933,63

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.602.826,25
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
<b>Con Vincolo</b>	293.005,57	48.657,79	91.200,49	14.362,10	384.206,06	63.019,89	447.225,95	
<b>Senza Vincolo</b>	3.792.753,09	1.482.481,39	1.111.848,63	385.415,03	4.904.601,72	1.867.896,42	6.772.498,14	
<b>Tot. Operazioni</b>	4.085.758,66	1.531.139,18	1.203.049,12	399.777,13	5.288.807,78	1.930.916,31	7.219.724,09	
<b>Insoluto</b>								
<b>Tot. Effettivo</b>	4.085.758,66	1.531.139,18	1.203.049,12	399.777,13	5.288.807,78	1.930.916,31	7.219.724,09	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3100	12-12-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N.42305815502 DEL 29.11.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO EX CASA)	725	AT	2023	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	206	101,10
3101	12-12-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N.42305815498 DEL 29.11.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO PALAZZINA SERVIZI)	726	AT	2023	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	206	418,17
3102	12-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.42305815498 DEL 29.11.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO PALAZZINA SERVIZI)	726	AT	2023	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	206	249,01
3103	12-12-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N.42305815492 DEL 29.11.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO BAR CAMPI DA TENNIS)	727	AT	2023	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	206	2,92
3104	12-12-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N.42305815493 DEL 29.11.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO LOCALE SCI CAMPI DA TENNIS)	728	AT	2023	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	206	2,92
3105	12-12-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N.42305815499 DEL 29.11.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO)	729	AT	2023	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	206	67,55
3106	12-12-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N.42305815501 DEL 29.11.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLA DELL'INFANZIA)	730	AT	2023	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	206	678,84
3107	12-12-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N.42305820897 DEL 29.11.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO EX ASILO)	731	AT	2023	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	206	114,43
3108	12-12-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N.42305820896 DEL 29.11.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO)	732	AT	2023	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	206	205,41
3109	12-12-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N.42305815496 DEL 29.11.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLE GALLIO)	733	AT	2023	1366	1	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: PULIZIE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	206	893,81
3110	12-12-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N.42305815496 DEL 29.11.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLE GALLIO)	733	AT	2023	1386	3	SPESE PER SCUOLE MEDIE: MANUTENZIONE E GAS METANO		S	206	893,81
3111	12-12-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N.42305815496 DEL 29.11.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLE GALLIO)	733	AT	2023	1456	1	SPESE PER PALESTRA: PRESTAZIONE DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	207	893,82
3112	12-12-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N.42305815500 DEL 29.11.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO BIBLIOTECA)	734	AT	2023	1481	4	PRESTAZIONI SERVIZI PER BIBLIOTECA		S	207	280,37
3113	12-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03136 DEL 24.11.2023 (PASS ANTINCENDIO - VERIFICA SEMESTRALE DISPOSITIVI ANTINCENDIO)	719	AT	2023	1043	8	PRESTAZIONI DI SERVIZI: PULIZIA-ALTRI SERVIZI (MANUTENZIONI)		S	207	108,74
3114	12-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03136 DEL 24.11.2023 (PASS ANTINCENDIO - VERIFICA SEMESTRALE DISPOSITIVI ANTINCENDIO)	719	AT	2023	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	207	100,00
3115	12-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03136 DEL 24.11.2023 (PASS ANTINCENDIO - VERIFICA SEMESTRALE DISPOSITIVI ANTINCENDIO)	719	AT	2023	1366	1	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: PULIZIE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	207	50,00
3116	12-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03136 DEL 24.11.2023 (PASS ANTINCENDIO - VERIFICA SEMESTRALE DISPOSITIVI ANTINCENDIO)	719	AT	2023	1386	3	SPESE PER SCUOLE MEDIE: MANUTENZIONE E GAS METANO		S	207	50,00
3117	12-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03136 DEL 24.11.2023 (PASS ANTINCENDIO - VERIFICA SEMESTRALE DISPOSITIVI ANTINCENDIO)	719	AT	2023	1456	1	SPESE PER PALESTRA: PRESTAZIONE DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	207	100,00
3118	12-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03136 DEL 24.11.2023 (PASS ANTINCENDIO - VERIFICA SEMESTRALE DISPOSITIVI ANTINCENDIO)	719	AT	2023	1068	5	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI		S	207	100,00
3119	12-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23		AT		1001		INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI E CONSIGLIERI		S	208	2.703,71

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.610.840,86
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	293.005,57	48.657,79	91.200,49	14.362,10	384.206,06	63.019,89	447.225,95	
Senza Vincolo	3.792.753,09	1.482.481,39	1.115.310,09	389.968,18	4.908.063,18	1.872.449,57	6.780.512,75	
<b>Tot. Operazioni</b>	<b>4.085.758,66</b>	<b>1.531.139,18</b>	<b>1.206.510,58</b>	<b>404.330,28</b>	<b>5.292.269,24</b>	<b>1.935.469,46</b>	<b>7.227.738,70</b>	
Insoluto								
<b>Tot. Effettivo</b>	<b>4.085.758,66</b>	<b>1.531.139,18</b>	<b>1.206.510,58</b>	<b>404.330,28</b>	<b>5.292.269,24</b>	<b>1.935.469,46</b>	<b>7.227.738,70</b>	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3120	12-12-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 23		AT		1005		IRAP SU INDENNITA' AD AMMINISTRATORI E REDDITI ASSIMILATI		S	208	229,81
3121	12-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23		AT		1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	208	10.176,76
3122	12-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23	128	DT	2023	1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	208	1.846,14
3123	12-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23	453	DT	2023	1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	208	138,52
3124	12-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	208	3.316,97
3125	12-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	208	624,71
3126	12-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23	128	DT	2023	1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	208	439,38
3127	12-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23	453	DT	2023	1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	208	32,96
3128	12-12-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 23		DT		1027		IRAP		S	208	1.158,75
3129	12-12-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 23	128	DT	2023	1027		IRAP		S	208	157,40
3130	12-12-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 23	453	DT	2023	1027		IRAP		S	208	11,77
3131	12-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23		DT		1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	208	3.962,17
3132	12-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23	128	DT	2023	1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	208	1.655,84
3133	12-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	208	942,99
3134	12-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	208	112,06
3135	12-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23	128	DT	2023	1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	208	349,09
3136	12-12-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 23		DT		1035		IRAP		S	208	336,78
3137	12-12-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 23	128	DT	2023	1035		IRAP		S	208	140,75
3138	12-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23	58	DT	2023	1067		MENSA PER DIPENDENTI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	208	4,54
3139	12-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23		DT		1081		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI		S	208	7.032,58

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.643.510,83
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
<b>Con Vincolo</b>	293.005,57	48.657,79	91.200,49	14.362,10	384.206,06	63.019,89	447.225,95	
<b>Senza Vincolo</b>	3.792.753,09	1.482.481,39	1.147.980,06	389.968,18	4.940.733,15	1.872.449,57	6.813.182,72	
<b>Tot. Operazioni</b>	4.085.758,66	1.531.139,18	1.239.180,55	404.330,28	5.324.939,21	1.935.469,46	7.260.408,67	
<b>Insoluto</b>								
<b>Tot. Effettivo</b>	4.085.758,66	1.531.139,18	1.239.180,55	404.330,28	5.324.939,21	1.935.469,46	7.260.408,67	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3140	12-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	208	1.973,78
3141	12-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	208	427,75
3142	12-12-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 23		DT		1085		IRAP		S	208	698,30
3143	12-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23		DT		1111		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI		S	208	7.279,47
3144	12-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	208	1.750,92
3145	12-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	208	280,04
3146	12-12-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 23		DT		1115		IRAP		S	208	618,76
3147	12-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23		DT		1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	208	3.151,60
3148	12-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	208	773,44
3149	12-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	208	155,50
3150	12-12-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 23		DT		1154		IRAP		S	208	267,89
3151	12-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23		DT		1181		EMOLUMENTI AL PERSONALE DELL' UFFICIO TRIBUTI		S	208	3.569,45
3152	12-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23		DT		1182		ONERI CONTRIBUTIVI		S	208	867,45
3153	12-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23		DT		1182		ONERI CONTRIBUTIVI		S	208	174,91
3154	12-12-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 23		DT		1185		IRAP		S	208	303,40
3155	12-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23		DT		1261		EMOLUMENTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		S	208	6.952,31
3156	12-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	208	2.293,99
3157	12-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	208	273,80
3158	12-12-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 23		DT		1264		IRAP		S	208	819,28
3159	12-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23		DT		1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	208	8.117,86

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.684.260,73
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
<b>Con Vincolo</b>	293.005,57	48.657,79	91.200,49	14.362,10	384.206,06	63.019,89	447.225,95	
<b>Senza Vincolo</b>	3.792.753,09	1.482.481,39	1.188.729,96	389.968,18	4.981.483,05	1.872.449,57	6.853.932,62	
<b>Tot. Operazioni</b>	4.085.758,66	1.531.139,18	1.279.930,45	404.330,28	5.365.689,11	1.935.469,46	7.301.158,57	
<b>Insoluto</b>								
<b>Tot. Effettivo</b>	4.085.758,66	1.531.139,18	1.279.930,45	404.330,28	5.365.689,11	1.935.469,46	7.301.158,57	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
3160	12-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23	128	DT	2023	1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	208	1.661,52	
3161	12-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	208	1.977,25	
3162	12-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	208	45,14	
3163	12-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	208	398,44	
3164	12-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23	128	DT	2023	1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	208	395,44	
3165	12-12-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 23		DT		1574		IRAP		S	208	690,02	
3166	12-12-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 23	128	DT	2023	1574		IRAP		S	208	141,23	
3167	12-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23		DT		1651		EMOLUMENTI AL NECROFORO		S	208	3.851,36	
3168	12-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	208	917,60	
3169	12-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	208	109,41	
3170	12-12-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 23		DT		1657		IRAP		S	209	290,99	
3171	12-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23		DT		1681	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI		S	209	6.416,08	
3172	12-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	209	1.550,00	
3173	12-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	209	248,04	
3174	12-12-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 23		DT		1688	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI - IRAP		S	209	276,72	
3175	12-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23		DT		1871		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE		S	209	7.807,78	
3176	12-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	209	1.886,96	
3177	12-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	209	21,60	
3178	12-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	209	331,43	
3179	12-12-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 23		DT		1873		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - IRAP		S	209	663,66	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.713.941,40
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	293.005,57	48.657,79	91.200,49	14.362,10	384.206,06	63.019,89	447.225,95	
Senza Vincolo	3.792.753,09	1.482.481,39	1.218.410,63	389.968,18	5.011.163,72	1.872.449,57	6.883.613,29	
<b>Tot. Operazioni</b>	<b>4.085.758,66</b>	<b>1.531.139,18</b>	<b>1.309.611,12</b>	<b>404.330,28</b>	<b>5.395.369,78</b>	<b>1.935.469,46</b>	<b>7.330.839,24</b>	
Insoluto								
<b>Tot. Effettivo</b>	<b>4.085.758,66</b>	<b>1.531.139,18</b>	<b>1.309.611,12</b>	<b>404.330,28</b>	<b>5.395.369,78</b>	<b>1.935.469,46</b>	<b>7.330.839,24</b>	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
3180	12-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23		DT		1921		EMOLUMENTI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA		S	209	7.022,50	
3181	12-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	209	1.692,27	
3182	12-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	209	265,30	
3183	12-12-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 23		DT		1925		IRAP		S	209	596,92	
3184	12-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23		DT		2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	209	7.457,16	
3185	12-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23	456	DT	2023	2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	209	7.100,00	
3186	12-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	209	1.720,00	
3187	12-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	209	208,79	
3188	12-12-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 23		DT		2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	209	628,79	
3189	12-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	209	2.918,84	
3190	12-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	209	66,74	
3191	12-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	209	6.787,61	
3192	12-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23		DT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	209	75,00	
3193	12-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23		DT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	209	20.941,50	
3194	12-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	209	14,60	
3195	12-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	209	19,79	
3196	12-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	209	32,88	
3197	12-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	209	122,36	
3198	12-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	209	171,27	
3199	12-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23		DT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	209	294,00	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.772.077,72
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	293.005,57	48.657,79	91.200,49	14.362,10	384.206,06	63.019,89	447.225,95	
Senza Vincolo	3.792.753,09	1.482.481,39	1.276.546,95	389.968,18	5.069.300,04	1.872.449,57	6.941.749,61	
<b>Tot. Operazioni</b>	<b>4.085.758,66</b>	<b>1.531.139,18</b>	<b>1.367.747,44</b>	<b>404.330,28</b>	<b>5.453.506,10</b>	<b>1.935.469,46</b>	<b>7.388.975,56</b>	
Insoluto								
<b>Tot. Effettivo</b>	<b>4.085.758,66</b>	<b>1.531.139,18</b>	<b>1.367.747,44</b>	<b>404.330,28</b>	<b>5.453.506,10</b>	<b>1.935.469,46</b>	<b>7.388.975,56</b>	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
3200	13-12-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER TASSE AUTOMOBILISTICHE PER MEZZI IN DOTAZIONE ALLUFFICIO PATRIMONIO.	465	DT	2023	1056	5	GESTIONE AUTOMEZZI: TASSA DI CIRCOLAZIONE		S	210	188,60	
3201	13-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILARI - 3 TRIMESTRE 2023 ICDm E ICD mgs	468	DT	2023	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	210	1.200,00	
3202	13-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILARI - 3 TRIMESTRE 2023 ICDm E ICD mgs	468	DT	2023	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	210	1.200,00	
3203	13-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILARI - 3 TRIMESTRE 2023 ICDm E ICD mgs	468	DT	2023	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	210	1.200,00	
3204	13-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILARI - 3 TRIMESTRE 2023 ICDm E ICD mgs	468	DT	2023	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	210	1.200,00	
3205	13-12-2023	CO	DGR 1403 DEL 11/11/2022: REDDITO D INCLUSIONE ATTIVA (R.I.A.) 9 EDIZIONE - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A	464	DT	2023	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	210	400,00	
3206	13-12-2023	CO	DGR 1403 DEL 11/11/2022: REDDITO D INCLUSIONE ATTIVA (R.I.A.) 9 EDIZIONE - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A	464	DT	2023	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	210	0,13	
3207	13-12-2023	CO	DGR 1403 DEL 11/11/2022: REDDITO D INCLUSIONE ATTIVA (R.I.A.) 9 EDIZIONE - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A	464	DT	2023	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	210	434,92	
3208	13-12-2023	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO-IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023	15	DT	2023	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	210	3.292,08	
3209	14-12-2023	RE	SERVIZIO DI ASSISTENZA IN MATERIA FORESTALE AL PROGETTO LIFE 20 CCA/IT/001630 (SAMBUGARO MARCO) CUP:B18G2200002000	739	AT	2023	1162		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO LIFE VAIA 2020.		S	211	7.280,00	
3210	14-12-2023	CO	FT.16PA/2023 DEL 13.12.2023 INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DI N.2 PISTE DI EMERGENZA C/O LA PISTA DI SCI ALPINO	738	AT	2023	1160		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PATRIMONIO		S	211	2.472,39	
3211	14-12-2023	CO	FT.16PA/2023 DEL 13.12.2023 INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DI N.2 PISTE DI EMERGENZA C/O LA PISTA DI SCI ALPINO	738	AT	2023	1160		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PATRIMONIO		S	211	1.027,61	
3212	14-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE ACCONTO DEL 90% SU PROGRAMMA DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE STRADE DI MONTAGNA DELL'ANNO 2023	737	AT	2023	1167		SPESE PER MIGLIE BOSCIVE E PASCOLIVE		S	211	18.000,00	
3213	14-12-2023	CO	SERVIZIO DI ACCOMPAGNATORE A BORDO DELLO SCUOLABUS DEI BAMBINI DI ZAIBENA, STOCAREDDO E SASSO ALLA SCUOLA	735	AT	2023	1417	2	RIMBORSI TRASPORTI SCOLASTICI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	211	922,08	
3214	14-12-2023	CO	CONTRIBUTO ORDINARIO STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 ALLO SCI CLUB GALLIO ASD. LIQUIDAZIONE SALDO.	469	DT	2023	1831		CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE		S	211	2.550,00	
3215	14-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9501900972 DEL 30.11.2023 (ITALIANA PETROLI- FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI)	736	AT	2023	1087	1	ACQUISTO CARBURANTE		S	211	133,50	
3216	14-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9501900972 DEL 30.11.2023 (ITALIANA PETROLI- FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI)	736	AT	2023	1164		ACQUISTO BENI AUTOMEZZI PER LAVORI SUL PATRIMONIO		S	211	274,66	
3217	14-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9501900972 DEL 30.11.2023 (ITALIANA PETROLI- FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI)	736	AT	2023	1266	1	SPESE DIVERSE: ACQUISTO CARBURANTE		S	211	186,32	
3218	14-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9501900972 DEL 30.11.2023 (ITALIANA PETROLI- FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI)	736	AT	2023	1374		SPESE PER SCUOLABUS (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	211	809,79	
3219	14-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9501900972 DEL 30.11.2023 (ITALIANA PETROLI- FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI)	736	AT	2023	1939	1	GESTIONE AUTOMEZZI: CARBURANTE (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	211	194,14	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.815.043,94
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
<b>Con Vincolo</b>	293.005,57	48.657,79	91.200,49	14.362,10	384.206,06	63.019,89	447.225,95	
<b>Senza Vincolo</b>	3.792.753,09	1.482.481,39	1.312.233,17	397.248,18	5.104.986,26	1.879.729,57	6.984.715,83	
<b>Tot. Operazioni</b>	4.085.758,66	1.531.139,18	1.403.433,66	411.610,28	5.489.192,32	1.942.749,46	7.431.941,78	
<b>Insoluto</b>								
<b>Tot. Effettivo</b>	4.085.758,66	1.531.139,18	1.403.433,66	411.610,28	5.489.192,32	1.942.749,46	7.431.941,78	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3220	15-12-2023	CO	LAVORI DI REALIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI PRESSO LA CASARA DI MALGA BUSETTE IN COMUNE DI GALLIO. APPROVAZIONE S.A.L.	470	DT	2023	6108	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MALGA BUSETTE. (FIN. CON PROVENTI BIM BACCHIGLIONE)		S	212	23.758,49
3221	15-12-2023	CO	LAVORI DI REALIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI PRESSO LA CASARA DI MALGA BUSETTE IN COMUNE DI GALLIO. APPROVAZIONE S.A.L.	470	DT	2023	6108	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MALGA BUSETTE. (FIN. CON OO.UU.)	2	S	212	14.000,00
3222	15-12-2023	CO	LAVORI DI REALIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI PRESSO LA CASARA DI MALGA BUSETTE IN COMUNE DI GALLIO. APPROVAZIONE S.A.L.	470	DT	2023	1160		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PATRIMONIO		S	212	94,15
3223	15-12-2023	CO	CONFERIMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL RUP A TITOLO ONEROSO E A TEMPO DETERMINATO NELLAMBITO DEL PROGETTO	79	DT	2023	1085		IRAP		S	213	425,00
3224	15-12-2023	CO	RITENUTE MESE DI DICEMBRE 2023		DT		5012		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI E OCCASIONA OCCASIONALI-CO.CO.CO		S	213	2.263,33
3225	15-12-2023	CO	IVA SPLIT MESE DI DICEMBRE 2023.		DT		5013		IVA PER SPLIT PAYMENT		S	213	56.544,29
3226	30-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE POS MESE DI NOVEMBRE 2023.	711	AT	2023	1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	219	8,20
3227	30-12-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RATE MUTUI SECONDO SEMESTRE 2023.	425	DT	2023	1168		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI		S	219	9.978,45
3228	30-12-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RATE MUTUI SECONDO SEMESTRE 2023.	425	DT	2023	1941		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI OPP. VARIE SISTEMAZIONE DI STRADE E COSTRUZIONE VIADOTTO		S	219	3.221,24
3229	30-12-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RATE MUTUI SECONDO SEMESTRE 2023.	425	DT	2023	4011		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI		S	219	29.397,37
3230	30-12-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RATE MUTUI SECONDO SEMESTRE 2023.	425	DT	2023	4011		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI		S	219	9.228,11
												1.963.962,57	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	293.005,57	48.657,79	105.200,49	14.362,10	398.206,06	63.019,89	461.225,95
Senza Vincolo	3.792.753,09	1.482.481,39	1.447.151,80	397.248,18	5.239.904,89	1.879.729,57	7.119.634,46
<b>Tot. Operazioni</b>	<b>4.085.758,66</b>	<b>1.531.139,18</b>	<b>1.552.352,29</b>	<b>411.610,28</b>	<b>5.638.110,95</b>	<b>1.942.749,46</b>	<b>7.580.860,41</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>	<b>4.085.758,66</b>	<b>1.531.139,18</b>	<b>1.552.352,29</b>	<b>411.610,28</b>	<b>5.638.110,95</b>	<b>1.942.749,46</b>	<b>7.580.860,41</b>