

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1	04-01-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROVENTI SU RUOLI MESE DI DICEMBRE 2023 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2023.				5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	1	113,51
2	04-01-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROVENTI SU RUOLI MESE DI DICEMBRE 2023 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2023.				5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	1	399,63
3	04-01-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROVENTI SU RUOLI MESE DI DICEMBRE 2023 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2023.				5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	1	73,77
4	04-01-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROVENTI SU RUOLI MESE DI DICEMBRE 2023 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2023.				5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	1	166,02
5	04-01-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROVENTI SU RUOLI MESE DI DICEMBRE 2023 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2023.				5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	1	85,60
6	04-01-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROVENTI SU RUOLI MESE DI DICEMBRE 2023 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2023.				5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	1	56,92
7	04-01-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROVENTI SU RUOLI MESE DI DICEMBRE 2023 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2023.				5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	1	85,35
8	04-01-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROVENTI SU RUOLI MESE DI DICEMBRE 2023 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2023.				5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	1	1.000,63
9	04-01-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROVENTI SU RUOLI MESE DI DICEMBRE 2023 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2023.				5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	1	2.701,82
10	04-01-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROVENTI SU RUOLI MESE DI DICEMBRE 2023 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2023.				5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	1	31,71
11	04-01-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROVENTI SU RUOLI MESE DI DICEMBRE 2023 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2023.				5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	1	6,04
12	04-01-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROVENTI SU RUOLI MESE DI DICEMBRE 2023 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2023.				5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	1	29,25
13	04-01-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROVENTI SU RUOLI MESE DI DICEMBRE 2023 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2023.				5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	1	14,66
14	04-01-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROVENTI SU RUOLI MESE DI DICEMBRE 2023 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2023.				5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	1	9,54
15	04-01-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROVENTI SU RUOLI MESE DI DICEMBRE 2023 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2023.				5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	1	9,54
16	04-01-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROVENTI SU RUOLI MESE DI DICEMBRE 2023 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2023.				5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	1	43,86
17	04-01-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROVENTI SU RUOLI MESE DI DICEMBRE 2023 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2023.				5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	1	0,52
18	04-01-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROVENTI SU RUOLI MESE DI DICEMBRE 2023 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2023.				5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	1	204,45
19	04-01-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROVENTI SU RUOLI MESE DI DICEMBRE 2023 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2023.				5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	1	9,45
20	04-01-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROVENTI SU RUOLI MESE DI DICEMBRE 2023 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2023.				5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	1	130,92

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo				5.173,19		5.173,19	5.173,19
Tot. Operazioni				5.173,19		5.173,19	5.173,19
Insoluto							
Tot. Effettivo				5.173,19		5.173,19	5.173,19

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
21	04-01-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROVENTI SU RUOLI MESE DI DICEMBRE 2023 DA FARE GIRO CONTABILE NELLANNO 2023.				5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	1	35,40	
22	04-01-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROVENTI SU RUOLI MESE DI DICEMBRE 2023 DA FARE GIRO CONTABILE NELLANNO 2023.				5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	1	20,29	
23	04-01-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROVENTI SU RUOLI MESE DI DICEMBRE 2023 DA FARE GIRO CONTABILE NELLANNO 2023.				5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	1	11,14	
24	04-01-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROVENTI SU RUOLI MESE DI DICEMBRE 2023 DA FARE GIRO CONTABILE NELLANNO 2023.				5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	1	108,32	
25	04-01-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROVENTI SU RUOLI MESE DI DICEMBRE 2023 DA FARE GIRO CONTABILE NELLANNO 2023.				5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	1	35,64	
26	04-01-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROVENTI SU RUOLI MESE DI DICEMBRE 2023 DA FARE GIRO CONTABILE NELLANNO 2023.				5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	1	8,71	
27	04-01-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROVENTI SU RUOLI MESE DI DICEMBRE 2023 DA FARE GIRO CONTABILE NELLANNO 2023.				5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	1	59,68	
28	04-01-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROVENTI SU RUOLI MESE DI DICEMBRE 2023 DA FARE GIRO CONTABILE NELLANNO 2023.				5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	2	142,75	
29	04-01-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROVENTI SU RUOLI MESE DI DICEMBRE 2023 DA FARE GIRO CONTABILE NELLANNO 2023.				5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	2	211,28	
30	04-01-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROVENTI SU RUOLI MESE DI DICEMBRE 2023 DA FARE GIRO CONTABILE NELLANNO 2023.				5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	2	82,79	
31	04-01-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROVENTI SU RUOLI MESE DI DICEMBRE 2023 DA FARE GIRO CONTABILE NELLANNO 2023.				5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	2	1,77	
32	04-01-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROVENTI SU RUOLI MESE DI DICEMBRE 2023 DA FARE GIRO CONTABILE NELLANNO 2023.				5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	2	28,69	
33	04-01-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROVENTI SU RUOLI MESE DI DICEMBRE 2023 DA FARE GIRO CONTABILE NELLANNO 2023.				5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	2	2,06	
34	04-01-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROVENTI SU RUOLI MESE DI DICEMBRE 2023 DA FARE GIRO CONTABILE NELLANNO 2023.				5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	2	2,06	
35	04-01-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROVENTI SU RUOLI MESE DI DICEMBRE 2023 DA FARE GIRO CONTABILE NELLANNO 2023.				5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	2	1,31	
36	04-01-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROVENTI SU RUOLI MESE DI DICEMBRE 2023 DA FARE GIRO CONTABILE NELLANNO 2023.				5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	2	0,95	
37	04-01-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROVENTI SU RUOLI MESE DI DICEMBRE 2023 DA FARE GIRO CONTABILE NELLANNO 2023.				5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	2	1,43	
38	04-01-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROVENTI SU RUOLI MESE DI DICEMBRE 2023 DA FARE GIRO CONTABILE NELLANNO 2023.				5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	2	128,36	
39	04-01-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROVENTI SU RUOLI MESE DI DICEMBRE 2023 DA FARE GIRO CONTABILE NELLANNO 2023.				5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	2	52,51	
40	04-01-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROVENTI SU RUOLI MESE DI DICEMBRE 2023 DA FARE GIRO CONTABILE NELLANNO 2023.				5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	2	150,56	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo				6.258,89		6.258,89	6.258,89
Tot. Operazioni				6.258,89		6.258,89	6.258,89
Insoluto							
Tot. Effettivo				6.258,89		6.258,89	6.258,89

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
41	04-01-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROVENTI SU RUOLI MESE DI DICEMBRE 2023 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2023.				5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	2	48,94
42	04-01-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROVENTI SU RUOLI MESE DI DICEMBRE 2023 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2023.				5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	2	48,94
43	04-01-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROVENTI SU RUOLI MESE DI DICEMBRE 2023 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2023.				5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	2	0,36
44	04-01-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROVENTI SU RUOLI MESE DI DICEMBRE 2023 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2023.				5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	2	6,98
45	04-01-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROVENTI SU RUOLI MESE DI DICEMBRE 2023 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2023.				5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	2	6,98
46	04-01-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROVENTI SU RUOLI MESE DI DICEMBRE 2023 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2023.				5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	2	11,30
47	04-01-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROVENTI SU RUOLI MESE DI DICEMBRE 2023 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2023.				5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	2	4,37
48	04-01-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROVENTI SU RUOLI MESE DI DICEMBRE 2023 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2023.				5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	2	57,07
49	04-01-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROVENTI SU RUOLI MESE DI DICEMBRE 2023 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2023.				5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	2	2,73
50	04-01-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROVENTI SU RUOLI MESE DI DICEMBRE 2023 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2023.				5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	2	3,66
51	04-01-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROVENTI SU RUOLI MESE DI DICEMBRE 2023 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2023.				5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	2	3,18
52	04-01-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROVENTI SU RUOLI MESE DI DICEMBRE 2023 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2023.				5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	2	5,47
53	04-01-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROVENTI SU RUOLI MESE DI DICEMBRE 2023 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2023.				5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	2	10,91
54	04-01-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROVENTI SU RUOLI MESE DI DICEMBRE 2023 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2023.				5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	2	3,64
55	04-01-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROVENTI SU RUOLI MESE DI DICEMBRE 2023 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2023.				5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	2	48,89
56	04-01-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROVENTI SU RUOLI MESE DI DICEMBRE 2023 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2023.				5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	3	41,07
57	04-01-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROVENTI SU RUOLI MESE DI DICEMBRE 2023 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2023.				5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	3	82,04
58	04-01-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROVENTI SU RUOLI MESE DI DICEMBRE 2023 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2023.				5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	3	82,08
59	04-01-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROVENTI SU RUOLI MESE DI DICEMBRE 2023 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2023.				5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	3	14,34
60	04-01-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROVENTI SU RUOLI MESE DI DICEMBRE 2023 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2023.				5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	3	11,25

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo				6.753,09		6.753,09	6.753,09
Tot. Operazioni				6.753,09		6.753,09	6.753,09
Insoluto							
Tot. Effettivo				6.753,09		6.753,09	6.753,09

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
61	04-01-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROVENTI SU RUOLI MESE DI DICEMBRE 2023 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2023.				5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	3	11,32
62	04-01-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROVENTI SU RUOLI MESE DI DICEMBRE 2023 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2023.				5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	3	11,24
63	04-01-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROVENTI SU RUOLI MESE DI DICEMBRE 2023 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2023.				5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	3	34,86
64	04-01-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROVENTI SU RUOLI MESE DI DICEMBRE 2023 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2023.				5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	3	19,15
65	04-01-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROVENTI SU RUOLI MESE DI DICEMBRE 2023 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2023.				5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	3	0,63
66	04-01-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROVENTI SU RUOLI MESE DI DICEMBRE 2023 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2023.				5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	3	29,99
67	04-01-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROVENTI SU RUOLI MESE DI DICEMBRE 2023 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2023.				5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	3	29,98
68	04-01-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROVENTI SU RUOLI MESE DI DICEMBRE 2023 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2023.				5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	3	42,11
69	04-01-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROVENTI SU RUOLI MESE DI DICEMBRE 2023 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2023.				5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	3	205,39
70	04-01-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROVENTI SU RUOLI MESE DI DICEMBRE 2023 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2023.				5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	3	102,34
71	04-01-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROVENTI SU RUOLI MESE DI DICEMBRE 2023 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2023.				5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	3	102,30
72	04-01-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROVENTI SU RUOLI MESE DI DICEMBRE 2023 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2023.				5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	3	102,30
73	04-01-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROVENTI SU RUOLI MESE DI DICEMBRE 2023 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2023.				5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	3	33,05
74	04-01-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROVENTI SU RUOLI MESE DI DICEMBRE 2023 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2023.				5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	3	0,84
75	04-01-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROVENTI SU RUOLI MESE DI DICEMBRE 2023 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2023.				5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	3	31,49
76	04-01-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROVENTI SU RUOLI MESE DI DICEMBRE 2023 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2023.				5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	3	37,23
77	04-01-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROVENTI SU RUOLI MESE DI DICEMBRE 2023 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2023.				5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	3	19,86
78	04-01-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROVENTI SU RUOLI MESE DI DICEMBRE 2023 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2023.				5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	3	18,39
79	04-01-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROVENTI SU RUOLI MESE DI DICEMBRE 2023 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2023.				5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	3	197,58
80	04-01-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROVENTI SU RUOLI MESE DI DICEMBRE 2023 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2023.				5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	3	74,24

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo				7.857,38		7.857,38	7.857,38
Tot. Operazioni				7.857,38		7.857,38	7.857,38
Insoluto							
Tot. Effettivo				7.857,38		7.857,38	7.857,38

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
81	04-01-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROVENTI SU RUOLI MESE DI DICEMBRE 2023 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2023.				5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	3	187,91
82	04-01-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROVENTI SU RUOLI MESE DI DICEMBRE 2023 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2023.				5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	3	86,69
83	04-01-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROVENTI SU RUOLI MESE DI DICEMBRE 2023 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2023.				5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	4	36,11
84	04-01-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROVENTI SU RUOLI MESE DI DICEMBRE 2023 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2023.				5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	4	26,80
85	04-01-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROVENTI SU RUOLI MESE DI DICEMBRE 2023 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2023.				5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	4	112,90
86	04-01-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROVENTI SU RUOLI MESE DI DICEMBRE 2023 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2023.				5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	4	1.479,37
87	04-01-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROVENTI SU RUOLI MESE DI DICEMBRE 2023 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2023.				5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	4	30,02
88	04-01-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROVENTI SU RUOLI MESE DI DICEMBRE 2023 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2023.				5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	4	234,41
89	04-01-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROVENTI SU RUOLI MESE DI DICEMBRE 2023 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2023.				5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	4	2.117,59
90	04-01-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROVENTI SU RUOLI MESE DI DICEMBRE 2023 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2023.				5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	4	609,37
91	04-01-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROVENTI SU RUOLI MESE DI DICEMBRE 2023 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2023.				5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	4	2.065,06
92	04-01-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROVENTI SU RUOLI MESE DI DICEMBRE 2023 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2023.				5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	4	151,64
93	04-01-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROVENTI SU RUOLI MESE DI DICEMBRE 2023 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2023.				5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	4	3,01
94	04-01-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROVENTI SU RUOLI MESE DI DICEMBRE 2023 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2023.				5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	4	8,65
95	04-01-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROVENTI SU RUOLI MESE DI DICEMBRE 2023 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2023.				5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	4	27,45
96	04-01-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROVENTI SU RUOLI MESE DI DICEMBRE 2023 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2023.				5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	4	1.846,45
97	05-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE POS MESE DI NOVEMBRE 2023.	711	AT	2023	1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	5	1,80
98	05-01-2024	CO	SPESE REPETIBILI DI TESORERIA ANNO 2024.		AT		1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	5	19,15
99	08-01-2024	RE	FATTURA N. 0000202330069998 DEL 27.12.2023. LEASYS ITALIA S.P.A.. ADDEBITO SPESE AMMINISTRATIVE PER INFRAZIONE CDS	8	AT	2024	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	6	12,20
100	08-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE DI N. 9 C.I.E. DAL 01.12.2023 AL 15.12.2023	741	AT	2023	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	6	151,11

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			19,15	17.045,92	19,15	17.045,92	17.065,07
Tot. Operazioni			19,15	17.045,92	19,15	17.045,92	17.065,07
Insoluto							
Tot. Effettivo			19,15	17.045,92	19,15	17.045,92	17.065,07

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
101	08-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/496 DEL 07/12/2023 (FERRARI COMPUTER BOLOGNA SRL - N. 3 LICENZE AUTOCAD LT 2024)	742	AT	2023	1086	2	SPESE PER MANUTENZIONE SOFTWARE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	6	1.647,00
102	08-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/496 DEL 07/12/2023 (FERRARI COMPUTER BOLOGNA SRL - N. 3 LICENZE AUTOCAD LT 2024)	742	AT	2023	1086	2	SPESE PER MANUTENZIONE SOFTWARE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	6	179,34
103	08-01-2024	RE	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	6	1.130,53
104	08-01-2024	RE	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023.	33	DT	2023	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	6	139,58
105	08-01-2024	RE	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	7	849,75
106	08-01-2024	RE	FATTURA N. 7X05683167 DEL 12.12.2023. TIM S.P.A.. TELEFONIA MOBILE 1/24 OTTOBRE - NOVEMBRE 2023.	743	AT	2023	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	6	105,10
107	08-01-2024	RE	RIMBORSO SPESE TELEFONICHE ALLISTITUTO COMPRENSIVO DI GALLIO PERIODO OTTOBRE E NOVEMBRE 2023.	744	AT	2023	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	7	352,71
108	08-01-2024	RE	RIMBORSO SPESE TELEFONICHE ALLISTITUTO COMPRENSIVO DI GALLIO PERIODO OTTOBRE E NOVEMBRE 2023.	744	AT	2023	1386	4	SPESE PER SCUOLE MEDIE: ENEL E TELEFONIA		S	7	168,45
109	08-01-2024	RE	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA,PASTI CALDI A DOMICILIO E MENSA DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2023.	745	AT	2023	1067		MENSA PER DIPENDENTI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	6	742,50
110	08-01-2024	RE	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA,PASTI CALDI A DOMICILIO E MENSA DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2023.	745	AT	2023	1881	2	GESTIONE PASTI CALDI ANZIANI: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	6	3.789,83
111	08-01-2024	RE	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA,PASTI CALDI A DOMICILIO E MENSA DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2023.	745	AT	2023	1428		GESTIONE MENSA SCOLASTICA (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	6	1.272,48
112	08-01-2024	RE	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA,PASTI CALDI A DOMICILIO E MENSA DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2023.	745	AT	2023	1346	18	GESTIONE SCUOLE MATERNE: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	6	798,37
113	08-01-2024	RE	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA,PASTI CALDI A DOMICILIO E MENSA DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2023.	745	AT	2023	1346	18	GESTIONE SCUOLE MATERNE: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	6	4.271,13
114	08-01-2024	RE	FATTURA N. V23PA-00519 DEL 11.12.2023. DITTA AXIANS ITALIA S.P.A. RINNOVO SUPPORTO ANNUALE SW TARGASYSTEM.	746	AT	2023	1270		ABBONAMENTO AL PRA E SPESE PER RICETRASMITTENTI E TELEFONIA IN GENERE		S	6	45,75
115	08-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA PER TAGLIO A MISURA TRONCHI DI LARICE.	748	AT	2023	11024	1	REALIZZAZIONE ISOLE ECOLOGICHE (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	6	2.745,00
116	08-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA PER TAGLIO A MISURA TRONCHI DI LARICE.	748	AT	2023	11024	1	REALIZZAZIONE ISOLE ECOLOGICHE (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	6	1.537,20
117	08-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA PER TAGLIO A MISURA TRONCHI DI LARICE.	748	AT	2023	11024	2	REALIZZAZIONE ISOLE ECOLOGICHE (FIN. CON OO.UU)	2	S	6	603,90
118	08-01-2024	RE	SERVIZIO DI ASSISTENZA E VIGILANZA DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELLINFANZIA A BORDO DELLO	749	AT	2023	1417	2	RIMBORSI TRASPORTI SCOLASTICI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	6	575,35
119	08-01-2024	RE	SALDO CONTRIBUTO POLITICHE GIOVANILI ANNO 2023	750	AT	2023	1883		PROGETTO POLITICHE GIOVANILI ALTOPIANO DEI SETTE COMUNI.		S	7	5.000,00
120	08-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 159 DEL 20.12.2023 DITTA TIRO A SEGNO NAZIONALE	6	AT	2024	1267		SPESE PER LA FORMAZIONE L' AGGIORNAMENTO LA RIQUALIFICAZIONE E LA SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE		S	7	240,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				603,90		603,90	603,90
Senza Vincolo			19,15	42.635,99	19,15	42.635,99	42.655,14
Tot. Operazioni			19,15	43.239,89	19,15	43.239,89	43.259,04
Insoluto							
Tot. Effettivo			19,15	43.239,89	19,15	43.239,89	43.259,04

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
121	08-01-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002149816 DEL 22.11.2023 DITTA MAGGIOLI SPA	7	AT	2024	1043	9	ACQUISTO BENI PER SERVIZIO RAGIONERIA E ABBONAMENTI		S	6	179,09	
122	08-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE DI N. 11 C.I.E. DAL 16.12.2023 AL 31.12.2023.	2	AT	2024	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	7	184,69	
123	08-01-2024	RE	SERVIZIO DI TRASPORTO DEI BAMBINI DI STOCCAREDDO E ZAIBENA ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI GALLIO PER LANNO	747	AT	2023	1417	2	RIMBORSI TRASPORTI SCOLASTICI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	6	10.010,00	
124	08-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE.	1	AT	2024	1481	9	ACQUISTO LIBRI ED ABBONAMENTI PER BIBLIOTECA		S	7	372,75	
125	08-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 12.12.2023 (ELETTROMECCANICA ALTOPIANO S.N.C. - FORNITURA	751	AT	2023	1068	3	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU IMMOBILI COMUNALI		S	6	488,00	
126	08-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 510/2 DEL 30.11.2023 (COOP. ALTOPIANO 7C-SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI)	752	AT	2023	1043	8	PRESTAZIONI DI SERVIZI: PULIZIA-ALTRI SERVIZI (MANUTENZIONI)		S	6	1.041,62	
127	08-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 510/2 DEL 30.11.2023 (COOP. ALTOPIANO 7C-SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI)	752	AT	2023	1156	1	PULIZIE IMMOBILI PATRIMONIALI		S	6	500,00	
128	08-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 510/2 DEL 30.11.2023 (COOP. ALTOPIANO 7C-SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI)	752	AT	2023	1456	3	SPESE PALESTRA PULIZIE E VARIE (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	6	416,63	
129	08-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 510/2 DEL 30.11.2023 (COOP. ALTOPIANO 7C-SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI)	752	AT	2023	1481	3	PULIZIE BIBLIOTECA		S	6	375,00	
130	11-01-2024	RE	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.	494	DT	2023	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	9	55.215,81	
131	11-01-2024	RE	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.	494	DT	2023	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	9	34.499,09	
132	11-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA ISTITUTO SERVIZI ASSISTENZIALI CIMA COLBACCHINI MESE DI DICEMBRE 2023	9	AT	2024	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	9	388,05	
133	11-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA ISTITUTO SERVIZI ASSISTENZIALI CIMA COLBACCHINI MESE DI DICEMBRE 2023	9	AT	2024	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	9	1.000,00	
134	11-01-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ISTITUTO SERVIZI ASSISTENZIALI CIMA COLBACCHINI MESE DI DICEMBRE 2023	9	AT	2024	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	9	9,99	
135	11-01-2024	RE	FATTURA N. 0000202430000541 DEL 04.01.2024. LEASYS S.P.A.. NOLEGGIO FIAT DUCATO MESE DI DICEMBRE 2023.	10	AT	2024	2086		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' GIOVANILE		S	8	484,93	
136	11-01-2024	RE	FATTURA N. 1100000282 DEL 02.01.2024. AXITEA SPA. MONITORAGGIO ALLARMI E PATTUGLIAMENTO MESI DI GENNAIO,	11	AT	2024	1066	10	SERVIZIO DI SICUREZZA DELLA SEDE MUNICIPALE.		S	8	291,34	
137	11-01-2024	CO	FATTURA N. 1100000282 DEL 02.01.2024. AXITEA SPA. MONITORAGGIO ALLARMI E PATTUGLIAMENTO MESI DI GENNAIO,	11	AT	2024	1066	10	SERVIZIO DI SICUREZZA DELLA SEDE MUNICIPALE.		S	8	546,80	
138	11-01-2024	CO	FATTURA N. 1/240109 DEL 02.01.2024. BOXXAPPS SRL. SERVIZI VARI (X-SERVER, X-LOG ECC.) ANNO 2024.	12	AT	2024	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	8	5.063,00	
139	11-01-2024	RE	FATTURA N. 1010876274 DEL 29.12.2023. KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.. NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SERVIZI	13	AT	2024	1053		SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE		S	8	144,12	
140	11-01-2024	RE	FATTURA N. 78/PA DEL 30.12.2023. WORKING 4 DATA S.R.L.S.. SERVIZIO DI GESTIONE SISTEMA INFORMATICO PERIODO 16.09.2023	14	AT	2024	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	8	3.446,50	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				603,90		603,90	603,90
Senza Vincolo			5.818,03	151.494,52	5.818,03	151.494,52	157.312,55
Tot. Operazioni			5.818,03	152.098,42	5.818,03	152.098,42	157.916,45
Insoluto							
Tot. Effettivo			5.818,03	152.098,42	5.818,03	152.098,42	157.916,45

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
141	11-01-2024	RE	FATTURA N. 0074080491 DEL 22.12.2023. WOLTERS KLUWER ITALIA SRL. VOLUME TASSAZIONE DEGLI ATTI NOTARILI.	15	AT	2024	1043	13	TESTI E VARIE PER UFFICIO SEGRETERIA		S	9	142,50
142	11-01-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE SUI VEICOLI IN DOTAZIONE ALLUFFICIO	10	DT	2024	1374	3	SPESE PER SCUOLABUS: TASSA DI CIRCOLAZIONE		S	9	738,41
143	11-01-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE SUI VEICOLI IN DOTAZIONE ALLUFFICIO	10	DT	2024	1087	4	GESTIONE AUTOMEZZI: TASSA DI CIRCOLAZIONE		S	9	127,94
144	11-01-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE SUI VEICOLI IN DOTAZIONE ALLUFFICIO	10	DT	2024	1939	3	GESTIONE AUTOMEZZI: TASSE DI CIRCOLAZIONE		S	9	40,67
145	11-01-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE SUI VEICOLI IN DOTAZIONE ALLUFFICIO	10	DT	2024	1164	2	TASSA CIRCOLAZIONE MEZZI PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO		S	9	238,74
146	11-01-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE SUI VEICOLI IN DOTAZIONE ALLUFFICIO	10	DT	2024	1874	3	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZO IN DOTAZIONE SERVIZI SOCIALI		S	9	241,16
147	11-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42306194962 DEL 21.12.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO)	28	AT	2024	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	8	164,78
148	11-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42306194958 DEL 21.12.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SEDE)	27	AT	2024	1043	18	SPESE PER RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE		S	8	2.038,05
149	11-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42306170606 DEL 21.12.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO)	26	AT	2024	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	8	466,19
150	11-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42306194961 DEL 21.12.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO PALAZZINA)	25	AT	2024	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	8	914,96
151	11-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42306194955 DEL 21.12.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO BAR CAMPI)	24	AT	2024	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	8	2,92
152	11-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42306194963 DEL 21.12.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO BIBLIOTECA)	23	AT	2024	1481	4	PRESTAZIONI SERVIZI PER BIBLIOTECA		S	8	644,06
153	11-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42306194964 DEL 21.12.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLA)	22	AT	2024	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	8	1.374,32
154	11-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42306194956 DEL 21.12.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO LOCALE SCI)	21	AT	2024	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	8	2,92
155	11-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42306194959 DEL 21.12.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLE)	20	AT	2024	1366	1	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: PULIZIE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	8	2.081,14
156	11-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42306194959 DEL 21.12.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLE)	20	AT	2024	1386	3	SPESE PER SCUOLE MEDIE: MANUTENZIONE E GAS METANO		S	8	1.631,14
157	11-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42306194959 DEL 21.12.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLE)	20	AT	2024	1456	1	SPESE PER PALESTRA: PRESTAZIONE DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	8	1.752,69
158	11-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42306194960 DEL 21.12.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLE)	19	AT	2024	1366		SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI:RISCALDAMENTO		S	8	787,35
159	11-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42306194965 DEL 21.12.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO EX CASA)	18	AT	2024	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	8	404,85
160	11-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42306194957 DEL 21.12.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SPOGLIATOI)	17	AT	2024	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	8	2,92

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	171.714,16
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				603,90		603,90	603,90	
Senza Vincolo			7.204,95	163.905,31	7.204,95	163.905,31	171.110,26	
Tot. Operazioni			7.204,95	164.509,21	7.204,95	164.509,21	171.714,16	
Insoluto								
Tot. Effettivo			7.204,95	164.509,21	7.204,95	164.509,21	171.714,16	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
161	11-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42306170607 DEL 21.12.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO EX ASILO)	16	AT	2024	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	8	440,18
162	11-01-2024	RE	RETТА DI ACCOGLIENZA MINORE MESE DI DICEMBRE 2023	29	AT	2024	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	8	3.297,50
163	11-01-2024	CO	RETТА DI ACCOGLIENZA MINORE MESE DI DICEMBRE 2023	29	AT	2024	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	9	503,50
164	11-01-2024	CO	CANONE RADIOTELEVISIVO ANNO 2024 RELATIVO ALLAPPARECCHIO INSTALLATO PRESSO LA BIBLIOTECA	12	DT	2024	1157		IMPOSTE - TASSE - CONTRIBUTI		S	9	407,35
165	11-01-2024	RE	RIMBORSO DEGLI ONERI RETRIBUTIVI, ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI SOSTENUTI DAL DATORE DI LAVORO DI UN EX	18	DT	2024	1001		INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI E CONSIGLIERI		S	9	1.500,00
166	11-01-2024	RE	RIMBORSO DEGLI ONERI RETRIBUTIVI, ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI SOSTENUTI DAL DATORE DI LAVORO DI UN EX	18	DT	2024	1001		INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI E CONSIGLIERI		S	9	201,30
167	11-01-2024	RE	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO-IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023	15	DT	2023	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	9	1.786,31
168	11-01-2024	RE	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	9	1.736,00
169	11-01-2024	RE	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO - IMPEGNO DI SPESA MESI NOVEMBRE E DICEMBRE	397	DT	2023	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	9	3.416,00
170	11-01-2024	CO	RIMBORSO DI SOMME VERSATE E NON DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU E TASSA PER LO SMALTIMENTO	4	DT	2024	2157	1	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI		S	9	392,00
171	11-01-2024	CO	RIMBORSO DI SOMME VERSATE E NON DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU E TASSA PER LO SMALTIMENTO	4	DT	2024	2157	1	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI		S	9	681,00
172	11-01-2024	CO	RIMBORSO DI SOMME VERSATE E NON DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU E TASSA PER LO SMALTIMENTO	4	DT	2024	2157	1	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI		S	9	156,00
173	11-01-2024	CO	RIMBORSO DI SOMME VERSATE E NON DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU E TASSA PER LO SMALTIMENTO	4	DT	2024	2157	1	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI		S	9	285,04
174	11-01-2024	CO	RIMBORSO DI SOMME VERSATE E NON DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU E TASSA PER LO SMALTIMENTO	4	DT	2024	2157	1	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI		S	9	227,00
175	11-01-2024	CO	RIMBORSO DI SOMME VERSATE E NON DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU E TASSA PER LO SMALTIMENTO	4	DT	2024	2157	1	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI		S	9	2.659,99
176	11-01-2024	RE	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UNA FAMIGLIA RESIDENTE A GALLIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023.	12	DT	2023	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	9	1.010,00
177	15-01-2024	CO	ANTICIPAZIONE FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2024.	31	DT	2024	5006		ANTICIPAZIONI FONDI PER ECONOMATO		S	10	2.582,28
178	16-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE MESE DI NOVEMBRE 2023.	4	AT	2024	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	11	29,96
179	16-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE MESE DI NOVEMBRE 2023.	4	AT	2024	1346	1	GESTIONE SCUOLE MATERNE: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	11	325,15
180	16-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE MESE DI NOVEMBRE 2023.	4	AT	2024	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	11	41,03

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				603,90		603,90	603,90
Senza Vincolo			15.099,11	177.688,74	15.099,11	177.688,74	192.787,85
Tot. Operazioni			15.099,11	178.292,64	15.099,11	178.292,64	193.391,75
Insoluto							
Tot. Effettivo			15.099,11	178.292,64	15.099,11	178.292,64	193.391,75

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
181	16-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE MESE DI NOVEMBRE 2023.	4	AT	2024	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO)		S	11	435,89
182	16-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE MESE DI NOVEMBRE 2023.	4	AT	2024	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	11	20,97
183	16-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE MESE DI NOVEMBRE 2023.	4	AT	2024	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	11	701,82
184	16-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE MESE DI NOVEMBRE 2023.	4	AT	2024	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	11	72,63
185	16-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE MESE DI NOVEMBRE 2023.	4	AT	2024	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	11	120,54
186	16-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE MESE DI NOVEMBRE 2023.	4	AT	2024	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO)		S	11	349,68
187	16-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE MESE DI NOVEMBRE 2023.	4	AT	2024	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	11	274,05
188	16-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE MESE DI NOVEMBRE 2023.	4	AT	2024	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	11	78,49
189	16-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE MESE DI NOVEMBRE 2023.	4	AT	2024	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	11	20,26
190	16-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE MESE DI NOVEMBRE 2023.	4	AT	2024	1456	2	SPESE PER PALESTRA: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	11	343,80
191	16-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PER UTENZE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2023.	5	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	11	14,04
192	16-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PER UTENZE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2023.	5	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	11	12,65
193	16-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PER UTENZE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2023.	5	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	11	717,90
194	16-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PER UTENZE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2023.	5	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	11	376,36
195	16-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PER UTENZE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2023.	5	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	11	484,18
196	16-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PER UTENZE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2023.	5	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	11	16,51
197	16-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PER UTENZE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2023.	5	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	11	12,65
198	16-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PER UTENZE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2023.	5	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	11	293,42
199	16-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PER UTENZE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2023.	5	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	11	2.165,46
200	16-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PER UTENZE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2023.	5	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	12	12,65

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				603,90		603,90	603,90
Senza Vincolo			15.099,11	184.212,69	15.099,11	184.212,69	199.311,80
Tot. Operazioni			15.099,11	184.816,59	15.099,11	184.816,59	199.915,70
Insoluto							
Tot. Effettivo			15.099,11	184.816,59	15.099,11	184.816,59	199.915,70

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
201	16-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PER UTENZE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2023.	5	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	12	50,14	
202	16-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PER UTENZE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2023.	5	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	12	12,65	
203	16-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PER UTENZE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2023.	5	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	12	58,32	
204	16-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PER UTENZE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2023.	5	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	12	20,12	
205	16-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PER UTENZE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2023.	5	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	12	62,09	
206	16-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PER UTENZE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2023.	5	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	12	12,65	
207	16-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PER UTENZE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2023.	5	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	12	220,10	
208	16-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PER UTENZE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2023.	5	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	12	51,41	
209	16-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PER UTENZE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2023.	5	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	12	168,93	
210	16-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PER UTENZE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2023.	5	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	12	384,23	
211	16-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PER UTENZE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2023.	5	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	12	453,27	
212	16-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PER UTENZE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2023.	5	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	12	12,65	
213	16-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PER UTENZE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2023.	5	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	12	12,63	
214	16-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PER UTENZE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2023.	5	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	12	64,11	
215	16-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PER UTENZE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2023.	5	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	12	151,84	
216	16-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PER UTENZE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2023.	5	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	12	15,96	
217	16-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PER UTENZE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2023.	5	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	13	0,01	
218	16-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PER UTENZE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2023.	5	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	12	48,97	
219	16-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PER UTENZE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2023.	5	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	12	32,17	
220	16-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PER UTENZE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2023.	5	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	12	103,69	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				603,90		603,90	603,90
Senza Vincolo			15.099,11	186.148,63	15.099,11	186.148,63	201.247,74
Tot. Operazioni			15.099,11	186.752,53	15.099,11	186.752,53	201.851,64
Insoluto							
Tot. Effettivo			15.099,11	186.752,53	15.099,11	186.752,53	201.851,64

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
221	16-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PER UTENZE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2023.	5	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	12	16,18	
222	16-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PER UTENZE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2023.	5	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	12	45,92	
223	16-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PER UTENZE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2023.	5	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	12	170,67	
224	16-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PER UTENZE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2023.	5	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	13	16,87	
225	16-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PER UTENZE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2023.	5	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	13	272,26	
226	16-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PER UTENZE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2023.	5	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	13	108,24	
227	16-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PER UTENZE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2023.	5	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	13	132,21	
228	16-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PER UTENZE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2023.	5	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	13	12,65	
229	16-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PER UTENZE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2023.	5	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	13	1.327,63	
230	16-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PER UTENZE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2023.	5	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	13	1.054,69	
231	16-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ENERGIA ELETTRICACAMPI DA TENNIS MESE DI DICEMBRE 2023.	39	AT	2024	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO)		S	13	236,77	
232	17-01-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 24		AT		1001		INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI E CONSIGLIERI		S	14	2.806,20	
233	17-01-2024	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 24	19	DT	2024	1001		INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI E CONSIGLIERI		S	14	419,68	
234	17-01-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 24		DT		1005		IRAP SU INDENNITA` AD AMMINISTRATORI E REDDITI ASSIMILATI		S	14	274,22	
235	17-01-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 24		DT		1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	14	5.869,15	
236	17-01-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 24	2	DT	2024	1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	14	923,07	
237	17-01-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 24		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	14	1.450,03	
238	17-01-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 24		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	14	281,47	
239	17-01-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 24	2	DT	2024	1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	14	219,69	
240	17-01-2024	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 24	6	DT	2024	1024	1	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA		S	14	9,20	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				603,90		603,90	603,90
Senza Vincolo			26.922,94	189.971,60	26.922,94	189.971,60	216.894,54
Tot. Operazioni			26.922,94	190.575,50	26.922,94	190.575,50	217.498,44
Insoluto							
Tot. Effettivo			26.922,94	190.575,50	26.922,94	190.575,50	217.498,44

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
241	17-01-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 24		DT		1027		IRAP		S	14	514,25
242	17-01-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 24	2	DT	2024	1027		IRAP		S	14	78,46
243	17-01-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 24		DT		1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	14	2.024,47
244	17-01-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 24	2	DT	2024	1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	14	830,76
245	17-01-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 24		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	14	481,82
246	17-01-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 24		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	14	58,16
247	17-01-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 24	2	DT	2024	1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	14	197,72
248	17-01-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 24		DT		1035		IRAP		S	14	172,08
249	17-01-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 24	2	DT	2024	1035		IRAP		S	14	70,61
250	17-01-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 24		DT		1081		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI		S	14	3.837,67
251	17-01-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 24		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	14	936,67
252	17-01-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 24		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	14	210,66
253	17-01-2024	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 24	6	DT	2024	1084	2	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE UFFICIO LAVORI PUBBLICI		S	14	10,10
254	17-01-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 24		DT		1085		IRAP		S	14	331,11
255	17-01-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 24		DT		1111		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI		S	14	3.747,19
256	17-01-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 24		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	14	900,64
257	17-01-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 24		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	14	145,77
258	17-01-2024	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 24	6	DT	2024	1114	2	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE E SOCIALE		S	14	49,00
259	17-01-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 24		DT		1115		IRAP		S	14	318,51
260	17-01-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 24		DT		1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	14	1.618,97

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				603,90		603,90	603,90
Senza Vincolo			43.398,46	190.030,70	43.398,46	190.030,70	233.429,16
Tot. Operazioni			43.398,46	190.634,60	43.398,46	190.634,60	234.033,06
Insoluto							
Tot. Effettivo			43.398,46	190.634,60	43.398,46	190.634,60	234.033,06

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
261	17-01-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 24		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	14	393,79
262	17-01-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 24		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	14	80,55
263	17-01-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 24		DT		1154		IRAP		S	14	137,62
264	17-01-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 24		DT		1181		EMOLUMENTI AL PERSONALE DELL' UFFICIO TRIBUTI		S	14	1.820,26
265	17-01-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 24		DT		1182		ONERI CONTRIBUTIVI		S	14	442,47
266	17-01-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 24		DT		1182		ONERI CONTRIBUTIVI		S	14	90,51
267	17-01-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 24		DT		1185		IRAP		S	14	154,72
268	17-01-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 24		DT		1261		EMOLUMENTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		S	14	4.108,66
269	17-01-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 24		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	14	1.013,55
270	17-01-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 24		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	14	122,38
271	17-01-2024	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 24	6	DT	2024	1263	2	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE UFFICIO POLIZIA LOCALE		S	14	33,20
272	17-01-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 24		DT		1264		IRAP		S	14	361,99
273	17-01-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 24		DT		1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	14	3.792,73
274	17-01-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 24	2	DT	2024	1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	14	830,76
275	17-01-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 24		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	14	937,49
276	17-01-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 24		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	14	20,02
277	17-01-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 24		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	14	191,36
278	17-01-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 24	2	DT	2024	1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	14	197,72
279	17-01-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 24		DT		1574		IRAP		S	14	327,28
280	17-01-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 24	2	DT	2024	1574		IRAP		S	14	70,61

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	249.160,73
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				603,90		603,90	603,90	
Senza Vincolo			58.492,93	190.063,90	58.492,93	190.063,90	248.556,83	
Tot. Operazioni			58.492,93	190.667,80	58.492,93	190.667,80	249.160,73	
Insoluto								
Tot. Effettivo			58.492,93	190.667,80	58.492,93	190.667,80	249.160,73	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
281	17-01-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 24		DT		1651		EMOLUMENTI AL NECROFORO		S	14	1.660,92	
282	17-01-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 24		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	14	464,92	
283	17-01-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 24		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	14	49,16	
284	17-01-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 24		DT		1657		IRAP		S	15	166,04	
285	17-01-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 24		DT		1681	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI		S	15	3.263,17	
286	17-01-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 24		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	15	895,89	
287	17-01-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 24		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	15	128,62	
288	17-01-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 24		DT		1688	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI - IRAP		S	15	162,95	
289	17-01-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 24		DT		1871		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE		S	15	4.003,89	
290	17-01-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 24		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	15	1.070,84	
291	17-01-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 24		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	15	11,16	
292	17-01-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 24		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	15	172,24	
293	17-01-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 24		DT		1873		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - IRAP		S	15	376,88	
294	17-01-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 24		DT		1921		EMOLUMENTI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA		S	15	3.282,38	
295	17-01-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 24		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	15	929,79	
296	17-01-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 24		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	15	129,98	
297	17-01-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 24		DT		1925		IRAP		S	15	328,51	
298	17-01-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 24		DT		2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	15	4.324,45	
299	17-01-2024	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 24	15	DT	2024	2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	15	1.189,02	
300	17-01-2024	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 24	21	DT	2024	2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	15	1.144,96	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	272.916,50
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				603,90		603,90	603,90	
Senza Vincolo			79.914,72	192.397,88	79.914,72	192.397,88	272.312,60	
Tot. Operazioni			79.914,72	193.001,78	79.914,72	193.001,78	272.916,50	
Insoluto								
Tot. Effettivo			79.914,72	193.001,78	79.914,72	193.001,78	272.916,50	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
321	17-01-2024	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 24	22	DT	2024	2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	15	65,80	
322	17-01-2024	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 24	28	DT	2024	2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	15	0,03	
323	17-01-2024	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 24	28	DT	2024	2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	15	3,75	
324	17-01-2024	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 24	22	DT	2024	2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	15	73,88	
325	17-01-2024	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 24	23	DT	2024	2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	15	57,98	
326	17-01-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 24		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	15	31,18	
327	17-01-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 24		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	15	6.043,97	
328	17-01-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 24		DT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	15	11.416,50	
329	17-01-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 24		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	15	7,30	
330	17-01-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 24		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	15	9,89	
331	17-01-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 24		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	15	16,44	
332	17-01-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 24		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	15	61,18	
333	17-01-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 24		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	15	85,63	
334	17-01-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 24		DT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	16	294,00	
335	19-01-2024	RE	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	17	10.343,50	
336	22-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA PER COMPENSO AL REVISORE UNICO ANNO 2023.	30	AT	2024	1010		INDENNITA' AL REVISORE DEI CONTI		S	18	5.995,08	
337	22-01-2024	CO	ADESIONE ALLASSOCIAZIONENAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE ED ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.). IMPEGNO DI SPESA E	11	DT	2024	1118		CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI		S	19	750,00	
338	22-01-2024	RE	FATTURA N. 68 DEL 10.01.2024. LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.. GESTIONE BIBLIOTECA E PALASPORT MESE DI DICEMBRE	32	AT	2024	2079	9	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE UFFICIO TURISTICO.		S	18	1.903,69	
339	22-01-2024	CO	FATTURA N. 68 DEL 10.01.2024. LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.. GESTIONE BIBLIOTECA E PALASPORT MESE DI DICEMBRE	32	AT	2024	2079	9	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE UFFICIO TURISTICO.		S	18	1.455,56	
340	22-01-2024	RE	SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATO DI PROLUNGAMENTO ORARIO PRESSO LA SCUOLA DELLINFANZIA DI GALLIO- ORE DICEMBRE 2023	31	AT	2024	1346	19	GESTIONE SCUOLE MATERNE: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SUPPORTO ALL'INSEGNAMENTO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	18	1.633,28	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				603,90		603,90	603,90
Senza Vincolo			100.864,22	228.444,41	100.864,22	228.444,41	329.308,63
Tot. Operazioni			100.864,22	229.048,31	100.864,22	229.048,31	329.912,53
Insoluto							
Tot. Effettivo			100.864,22	229.048,31	100.864,22	229.048,31	329.912,53

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
341	22-01-2024	RE	SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE MESE DI DICEMBRE 2023	33	AT	2024	1882		ASSISTENZA DOMICILIARE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	18	237,58	
342	22-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA ENERGIA ELETTRICA EX CASA DEL CAPPELLANO MESE DI DICEMBRE 2023.	35	AT	2024	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	18	162,42	
343	22-01-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE DUSO PUNTI DINTERESSE E PERCORSI.	34	AT	2024	2079	9	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE UFFICIO TURISTICO.		S	18	1.273,68	
344	22-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATT. 38 DEL 02.01.2024 DITTA BARUSSO EDOARDO	38	AT	2024	1010	1	COMPENSO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE		S	18	1.855,00	
345	22-01-2024	RE	FT. 2/24 DEL 10.01.2024 (CRISTIAN POZZA- PERIZIE ESTIMATIVE E FRAZIONAMENTI PER ALCUNI IMMOBILI COMUNALI)	37	AT	2024	1160		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PATRIMONIO		S	18	4.727,00	
346	22-01-2024	RE	SERVIZIO DI ACCOMPAGNATORE A BORDO DELLO SCUOLABUS DEI BAMBINI DI ZAIBENA, STOCCAREDDO E SASSO ALLA SCUOLA	36	AT	2024	1417	2	RIMBORSI TRASPORTI SCOLASTICI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	18	691,56	
347	22-01-2024	CO	LIQUIDAZIONE DI N. 15 C.I.E. DAL 01.01.2024 AL 15.01.2024	41	AT	2024	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	19	251,85	
348	22-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 27.12.2023 (BAU EMANUEL - FORNITURA E MONTAGGIO NUOVI PNEUMATICI AUTOMEZZO FIAT	50	AT	2024	1056	2	GESTIONE AUTOMEZZI: MANUTENZIONE		S	18	540,00	
349	22-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA 67/PA DEL 29.12.2023 (CENTRO DEL RICAMBIO S.R.L.- REVISIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI)	49	AT	2024	1164	1	MANUTENZIONE SU AUTOMEZZI IN USO PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO		S	18	255,60	
350	22-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA 67/PA DEL 29.12.2023 (CENTRO DEL RICAMBIO S.R.L.- REVISIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI)	49	AT	2024	1374	1	SPESE PER SCUOLABUS: MANUTENZIONI E RIPARAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	18	1.291,49	
351	22-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 113/02 DEL 30.12.2023 (AVAL S.R.L. - VERIFICA PERIODICA PONTE MOBILE SVILUPPABILE)	48	AT	2024	1086	2	SPESE PER MANUTENZIONE SOFTWARE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	18	302,02	
352	22-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9501975002 del 31.12.2023 (ITALIANA PETROLI S.P.A.-FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI)	47	AT	2024	1087	1	ACQUISTO CARBURANTE		S	18	219,72	
353	22-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9501975002 del 31.12.2023 (ITALIANA PETROLI S.P.A.-FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI)	47	AT	2024	1164		ACQUISTO BENI AUTOMEZZI PER LAVORI SUL PATRIMONIO		S	18	155,18	
354	22-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9501975002 del 31.12.2023 (ITALIANA PETROLI S.P.A.-FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI)	47	AT	2024	1266	1	SPESE DIVERSE: ACQUISTO CARBURANTE		S	18	188,97	
355	22-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9501975002 del 31.12.2023 (ITALIANA PETROLI S.P.A.-FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI)	47	AT	2024	1374		SPESE PER SCUOLABUS (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	18	527,48	
356	22-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9501975002 del 31.12.2023 (ITALIANA PETROLI S.P.A.-FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI)	47	AT	2024	1939	1	GESTIONE AUTOMEZZI: CARBURANTE (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	18	382,53	
357	22-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36/PA DEL 31.12.2023 (ROSSI SERVIZI S.N.C. DI ROSSI FIORENZO E ROSSI MARINO -SERVIZIO DI	46	AT	2024	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	18	5.997,52	
358	22-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 08.01.2023 (SARTORI SERVIZI DI SARTORI SANDRO -SERVIZIO SGOMBERO NEVE LOTTO N. 2) 1	44	AT	2024	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	18	3.834,22	
359	22-01-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 08.01.2023 (SARTORI SERVIZI DI SARTORI SANDRO -SERVIZIO SGOMBERO NEVE LOTTO N. 2) 1	44	AT	2024	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	18	191,68	
360	22-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 113/3 del 30.12.2023 (BELLETTI S.R.L. - CANONE MANUTENZIONE E TELESOCOORSO PERIODO	43	AT	2024	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	18	470,59	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				603,90		603,90	603,90
Senza Vincolo			102.581,43	250.283,29	102.581,43	250.283,29	352.864,72
Tot. Operazioni			102.581,43	250.887,19	102.581,43	250.887,19	353.468,62
Insoluto							
Tot. Effettivo			102.581,43	250.887,19	102.581,43	250.887,19	353.468,62

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
361	22-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 643/2 del 31.12.2023 (ALTOPIANO 7C - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE 2023)	42	AT	2024	1043	8	PRESTAZIONI DI SERVIZI: PULIZIA-ALTRI SERVIZI (MANUTENZIONI)		S	19	1.041,18
362	22-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 643/2 del 31.12.2023 (ALTOPIANO 7C - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE 2023)	42	AT	2024	1156	1	PULIZIE IMMOBILI PATRIMONIALI		S	19	500,00
363	22-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 643/2 del 31.12.2023 (ALTOPIANO 7C - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE 2023)	42	AT	2024	1456	3	SPESE PALESTRA PULIZIE E VARIE (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	19	417,07
364	22-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 643/2 del 31.12.2023 (ALTOPIANO 7C - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE 2023)	42	AT	2024	1481	3	PULIZIE BIBLIOTECA		S	19	375,00
365	22-01-2024	RE	FATTURA N. 240790008555 DEL 09.01.2024. CANON ITALIA S.P.A.. NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UTC E SERVIZI DEMGORAFICI	52	AT	2024	1043	3	SPESE PER UFFICI: MANUTENZIONE MACCHINE DA SCRIVERE - CALCOLATRICI - FOTOCOPIATORI		S	19	273,43
366	22-01-2024	RE	FATTURA N. 3 DEL 15.01.2024. TELECITTA S.R.L.. COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE SU TELECITTA. SALDO.	55	AT	2024	1007		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ORGANI ISTITUZIONALI		S	19	1.220,00
367	22-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONICHE VARIE PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2023.	740	AT	2023	1346	3	GESTIONE SCUOLE MATERNE: TELEFONIA (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	19	86,50
368	22-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONICHE VARIE PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2023.	740	AT	2023	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	19	68,08
369	22-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONICHE VARIE PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2023.	740	AT	2023	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	19	80,28
370	22-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONICHE VARIE PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2023.	740	AT	2023	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	19	421,29
371	22-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONICHE VARIE PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2023.	740	AT	2023	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	19	231,80
372	22-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 08.01.2024 (SARTORI SERVIZI DI SARTORI SANDRO - SERVIZIO SGOMBERO NEVE LOTTO N. 7 1 RATA	45	AT	2024	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	19	8.228,40
373	22-01-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 08.01.2024 (SARTORI SERVIZI DI SARTORI SANDRO - SERVIZIO SGOMBERO NEVE LOTTO N. 7 1 RATA	45	AT	2024	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	19	390,90
374	22-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 08.01.2024 (SARTORI SERVIZI DI SARTORI SANDRO - SERVIZIO SGOMBERO NEVE LOTTO N. 7 1 RATA	45	AT	2024	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	19	3.466,17
375	22-01-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 08.01.2024 (SARTORI SERVIZI DI SARTORI SANDRO - SERVIZIO SGOMBERO NEVE LOTTO N. 7 1 RATA	45	AT	2024	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	19	193,83
376	22-01-2024	RE	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA,PREPARAZIONE PASTI CALDI A DOMICILIO E MENSA PER I DIPENDENTI- MESE DICEMBRE 2023.	40	AT	2024	1067		MENSA PER DIPENDENTI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	19	255,37
377	22-01-2024	CO	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA,PREPARAZIONE PASTI CALDI A DOMICILIO E MENSA PER I DIPENDENTI- MESE DICEMBRE 2023.	40	AT	2024	1067		MENSA PER DIPENDENTI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	19	303,22
378	22-01-2024	RE	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA,PREPARAZIONE PASTI CALDI A DOMICILIO E MENSA PER I DIPENDENTI- MESE DICEMBRE 2023.	40	AT	2024	1881	2	GESTIONE PASTI CALDI ANZIANI: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	19	3.171,19
379	22-01-2024	CO	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA,PREPARAZIONE PASTI CALDI A DOMICILIO E MENSA PER I DIPENDENTI- MESE DICEMBRE 2023.	40	AT	2024	1881	2	GESTIONE PASTI CALDI ANZIANI: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	19	280,01
380	22-01-2024	CO	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA,PREPARAZIONE PASTI CALDI A DOMICILIO E MENSA PER I DIPENDENTI- MESE DICEMBRE 2023.	40	AT	2024	1428		GESTIONE MENSA SCOLASTICA (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	19	1.307,90

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	375.780,24
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				603,90		603,90	603,90	
Senza Vincolo			105.057,29	270.119,05	105.057,29	270.119,05	375.176,34	
Tot. Operazioni			105.057,29	270.722,95	105.057,29	270.722,95	375.780,24	
Insoluto								
Tot. Effettivo			105.057,29	270.722,95	105.057,29	270.722,95	375.780,24	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
381	22-01-2024	CO	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA,PREPARAZIONE PASTI CALDI A DOMICILIO E MENSA PER I DIPENDENTI- MESE DICEMBRE 2023.	40	AT	2024	1346	18	GESTIONE SCUOLE MATERNE: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	19	716,13	
382	22-01-2024	RE	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA,PREPARAZIONE PASTI CALDI A DOMICILIO E MENSA PER I DIPENDENTI- MESE DICEMBRE 2023.	40	AT	2024	1346	18	GESTIONE SCUOLE MATERNE: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	19	2.049,54	
383	26-01-2024	CO	PREMIO INAIL 2024.		AT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	21	732,00	
384	26-01-2024	CO	PREMIO INAIL 2024.		AT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	21	903,44	
385	26-01-2024	CO	PREMIO INAIL 2024.		AT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	21	209,34	
386	26-01-2024	CO	PREMIO INAIL 2024.		AT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	21	291,10	
387	26-01-2024	CO	PREMIO INAIL 2024.		AT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	21	259,39	
388	26-01-2024	CO	PREMIO INAIL 2024.		AT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	21	111,71	
389	26-01-2024	CO	PREMIO INAIL 2024.		AT		1182		ONERI CONTRIBUTIVI		S	21	150,01	
390	26-01-2024	CO	PREMIO INAIL 2024.		AT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	21	725,76	
391	26-01-2024	CO	PREMIO INAIL 2024.		AT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	21	486,40	
392	26-01-2024	CO	PREMIO INAIL 2024.		AT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	21	477,37	
393	26-01-2024	CO	PREMIO INAIL 2024.		AT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	21	1.686,20	
394	26-01-2024	CO	PREMIO INAIL 2024.		AT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	21	809,66	
395	01-02-2024	CO	VERSAMENTO IVA MESE DI GENNAIO 2024.		AT		2154		IVA A CREDITO ERARIO		S	22	5.962,69	
396	01-02-2024	CO	RITENUTE MESE DI GENNAIO 2024.		AT		5012		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI E OCCASIONA OCCASIONALI-CO.CO.CO		S	22	1.249,10	
397	01-02-2024	CO	IVA SPLIT MESE DI GENNAIO 2024.		AT		5013		IVA PER SPLIT PAYMENT		S	22	15.384,76	
398	01-02-2024	CO	SPESE REPETIBILI DI TESORERIA ANNO 2024.		AT		1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	23	60,00	
399	01-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE POS MESE DI DICEMBRE 2023.	3	AT	2024	1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	23	8,20	
400	01-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE POS MESE DI DICEMBRE 2023.	3	AT	2024	1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	24	1,80	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	408.054,84
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				603,90		603,90	603,90	
Senza Vincolo			135.272,35	272.178,59	135.272,35	272.178,59	407.450,94	
Tot. Operazioni			135.272,35	272.782,49	135.272,35	272.782,49	408.054,84	
Insoluto								
Tot. Effettivo			135.272,35	272.782,49	135.272,35	272.782,49	408.054,84	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
401	01-02-2024	CO	CONTRATTO DI COMODATO DUSO DI UN LOCALE ALL'INTERNO DEL MUNICIPIO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' ISTITUZIONALE	35	DT	2024	5007		REST. DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA		S	24	200,00
402	01-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI - ANNO SCOLASTICO 2023-2024	53	AT	2024	1393	2	CONTRIBUTI GENITORI SCUOLE MEDIE PER LIBRI DI TESTO		S	24	176,17
403	01-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI - ANNO SCOLASTICO 2023-2024	53	AT	2024	1393	2	CONTRIBUTI GENITORI SCUOLE MEDIE PER LIBRI DI TESTO		S	24	93,51
404	01-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI - ANNO SCOLASTICO 2023-2024	53	AT	2024	1393	2	CONTRIBUTI GENITORI SCUOLE MEDIE PER LIBRI DI TESTO		S	24	200,00
405	01-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI - ANNO SCOLASTICO 2023-2024	53	AT	2024	1393	2	CONTRIBUTI GENITORI SCUOLE MEDIE PER LIBRI DI TESTO		S	24	200,00
406	01-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI - ANNO SCOLASTICO 2023-2024	53	AT	2024	1393	2	CONTRIBUTI GENITORI SCUOLE MEDIE PER LIBRI DI TESTO		S	24	72,86
407	01-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI - ANNO SCOLASTICO 2023-2024	53	AT	2024	1393	2	CONTRIBUTI GENITORI SCUOLE MEDIE PER LIBRI DI TESTO		S	24	186,70
408	01-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI - ANNO SCOLASTICO 2023-2024	53	AT	2024	1393	2	CONTRIBUTI GENITORI SCUOLE MEDIE PER LIBRI DI TESTO		S	24	200,00
409	01-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI - ANNO SCOLASTICO 2023-2024	53	AT	2024	1393	2	CONTRIBUTI GENITORI SCUOLE MEDIE PER LIBRI DI TESTO		S	24	93,51
410	01-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI - ANNO SCOLASTICO 2023-2024	53	AT	2024	1393	2	CONTRIBUTI GENITORI SCUOLE MEDIE PER LIBRI DI TESTO		S	24	137,50
411	01-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI - ANNO SCOLASTICO 2023-2024	53	AT	2024	1393	2	CONTRIBUTI GENITORI SCUOLE MEDIE PER LIBRI DI TESTO		S	24	200,00
412	02-02-2024	RE	FT.N. 1000231500009503 DEL 31.12.2023 (RICARICA SERVIZIO ARUBA SPA DAL 27.10.2023 FINO AL 27.10.2026)	58	AT	2024	1160		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PATRIMONIO		S	23	1.342,00
413	02-02-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 300010361 DEL 19.01.2024 DITTA MAGGIOLI SPA	57	AT	2024	1043	9	ACQUISTO BENI PER SERVIZIO RAGIONERIA E ABBONAMENTI		S	24	256,50
414	02-02-2024	RE	FT. N. 3/24 DEL 10.01.2024 (PERIZIA DI STIMA - POZZA CHRISTIAN)	56	AT	2024	1160		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PATRIMONIO		S	23	527,00
415	02-02-2024	CO	TESSERAMENTO 2024 ALL'ORGANIZZAZIONE PROFESSIONALE AGRICOLA DELLA FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI	49	DT	2024	1161	2	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI		S	24	79,00
416	02-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA EDILTECNO SERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, DD.LL. CONTABILITA' ED	59	AT	2024	1577		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO URBANISTICA		S	23	4.723,14
417	02-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA DI RC GEOPERFORAZIONI DI ROSSI CARLO PER ESECUZIONE DI ALCUNI SONDAGGI GEOGNOSTICI A	60	AT	2024	9077	1	LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO GEOLOGICO DEL DISSESTO FRANOSO E CADUTA MASSI IN LOCALITA' HOSS. (FIN. CON AVANZO		S	23	3.098,80
418	02-02-2024	CO	FATTURA N. 240000304 DEL 22.01.2024. AXERA SPA. NOLEGGIO SISTEMA TELEFONICO MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2024	61	AT	2024	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	23	362,34
419	02-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2024/VP/13 DEL 19.01.2024 (ETRA S.P.A.- SERVIZIO DERATTIZZAZIONE 2023)	67	AT	2024	1068	1	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU STRADE COMUNALI		S	23	894,80
420	02-02-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2024-V1-0000439 DEI 11.01.2024 (SICON S.R.L.- CANONE MANUTENZIONE GRUPPO STATICO DI	66	AT	2024	1052		SPESE PER UFFICI: MANUTENZIONE		S	23	1.200,78

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				603,90		603,90	603,90
Senza Vincolo			137.370,97	284.324,58	137.370,97	284.324,58	421.695,55
Tot. Operazioni			137.370,97	284.928,48	137.370,97	284.928,48	422.299,45
Insoluto							
Tot. Effettivo			137.370,97	284.928,48	137.370,97	284.928,48	422.299,45

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
421	02-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 191/4 DEL 18.01.2024 (GLOBAL POWER S.P.A.- CONGUAGLIO CONSUMI GAS METANO)	64	AT	2024	1043	18	SPESE PER RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE		S	23	29,98
422	02-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 191/4 DEL 18.01.2024 (GLOBAL POWER S.P.A.- CONGUAGLIO CONSUMI GAS METANO)	64	AT	2024	1043	18	SPESE PER RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE		S	23	292,29
423	02-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 17.01.2024 (GIANESINI NICOLA e FIGLI - BARRIERA DI PROTEZIONE PER CEDIMENTO)	63	AT	2024	3612	1	ONERI DI URBANIZZAZIONE PER INTERVENTI SU VIABILITA'	2	S	23	2.171,60
424	02-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 DEL 22.01.2024 (GIANESINI NICOLA e FIGLI S.N.C. - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE LOTTO N. 1- 1 RATA)	69	AT	2024	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	23	3.606,83
425	02-02-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 DEL 22.01.2024 (GIANESINI NICOLA e FIGLI S.N.C. - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE LOTTO N. 1- 1 RATA)	69	AT	2024	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	23	180,31
426	02-02-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 240000305 DEL 22.01.2024 (AXERA S.P.A. - CANONE NOLEGGIO SISTEMA TELEFONICO ISTITUTO)	70	AT	2024	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	23	190,32
427	02-02-2024	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UNA FAMIGLIA RESIDENTE A GALLIO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024.	482	DT	2023	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	24	505,00
428	02-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI - ANNO SCOLASTICO 2023-2024	53	AT	2024	1393	2	CONTRIBUTI GENITORI SCUOLE MEDIE PER LIBRI DI TESTO		S	24	199,48
429	02-02-2024	RE	FATTURA N. 1010880024 DEL 29.01.2024. KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.. NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	71	AT	2024	1053		SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE		S	23	121,65
430	02-02-2024	CO	FATTURA N. V0024-000093 DEL 26.01.2024. STUDIO STORTI SRL. FORNITURA APPLICATIVO DATA PROTECTION MANAGER ANNO	72	AT	2024	1053		SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE		S	23	793,00
431	02-02-2024	CO	FT.N.1PA DEL 19.01.2024 VANIN SRL (LAVORI DI SUPPORTO DI REALIZZAZIONE DI N. 2 PISTE DI EMERGENZA DELLA PISTA DA	73	AT	2024	1160		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PATRIMONIO		S	23	3.740,00
432	02-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE PROGETTO SUPPORTO AL LUTTO	74	AT	2024	1882		ASSISTENZA DOMICILIARE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	23	650,00
433	02-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE.	75	AT	2024	1481	9	ACQUISTO LIBRI ED ABBONAMENTI PER BIBLIOTECA		S	24	9,10
434	02-02-2024	CO	LIQUIDAZIONE DI N. 10 C.I.E. DAL 16.01.2024 AL 31.01.2024	77	AT	2024	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	24	167,90
435	02-02-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATT. 122/1 DEL 31.01.2024 DITTA ACCATRE STP SRL	76	AT	2024	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	23	915,00
436	02-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 22.01.2024 (GIANESINI NICOLA e FIGLI - SERVIZIO SGOMBERO NEVE ZONA 6) 1RATA 2023/2024	68	AT	2024	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	23	10.286,04
437	02-02-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 22.01.2024 (GIANESINI NICOLA e FIGLI - SERVIZIO SGOMBERO NEVE ZONA 6) 1RATA 2023/2024	68	AT	2024	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	23	514,25
438	02-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 17.01.2024 (ZANELLA ELIA - LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROPARETI IN	65	AT	2024	1068	3	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU IMMOBILI COMUNALI		S	23	9.790,50
439	02-02-2024	CO	FATTURA N. 1/240170 DEL 18.01.2024. HALLEY VENETO SRL. CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI VARI ANNO 2024.	62	AT	2024	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	23	9.102,42
440	02-02-2024	CO	CONTRIBUTO ORDINARIO STAGIONE SPORTIVA 2023/2024 ALLO SCI CLUB GALLIO ASD.	39	DT	2024	1831		CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE		S	24	5.950,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				2.775,50		2.775,50	2.775,50
Senza Vincolo			159.429,17	309.310,45	159.429,17	309.310,45	468.739,62
Tot. Operazioni			159.429,17	312.085,95	159.429,17	312.085,95	471.515,12
Insoluto							
Tot. Effettivo			159.429,17	312.085,95	159.429,17	312.085,95	471.515,12

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
441	06-02-2024	CO	SPESE REPETIBILI DI TESORERIA ANNO 2024.		DT		1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	25	36,05
442	06-02-2024	CO	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE POSTALI ANNO 2024.	8	DT	2024	1043	10	SPESE POSTALI		S	25	950,00
443	06-02-2024	RE	LAVORI DI MANUTENZIONE CON ASFALTATURA DELLA STRADA MELETTE CAMPOMULO NEL TRATTO DA LOCALITA MELETTE	37	DT	2024	9077	1	LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO GEOLOGICO DEL DISSESTO FRANOSO E CADUTA MASSI IN LOCALITA' HOSS. (FIN. CON AVANZO		S	25	328,57
444	08-02-2024	RE	INTEGRAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO AL COMITATO ORGANIZZATORE LOCALE - COL - ANNO 2023 E STAGIONE	387	DT	2023	2079		MANIFESTAZIONI TURISTICHE:CONTRIBUTI DIVERSI		S	26	15.000,00
445	12-02-2024	CO	CONTRIBUTO ORDINARIO STAGIONE SPORTIVA 2023/2024 ALLA.S.D.7 COMUNI 1967 A.C..	40	DT	2024	1831		CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE		S	30	4.900,00
446	12-02-2024	CO	SERVIZIO DI ASSISTENZA E VIGILANZA DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA A BORDO DELLO	80	AT	2024	1417	2	RIMBORSI TRASPORTI SCOLASTICI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	28	661,65
447	12-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42400432274 DEL 23.01.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLE	94	AT	2024	1456	1	SPESE PER PALESTRA: PRESTAZIONE DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	28	0,55
448	12-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42400432274 DEL 23.01.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLE	94	AT	2024	1456	1	SPESE PER PALESTRA: PRESTAZIONE DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	28	277,91
449	12-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42400432274 DEL 23.01.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLE	94	AT	2024	1366	1	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: PULIZIE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	28	1.687,21
450	12-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42400432274 DEL 23.01.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLE	94	AT	2024	1386	3	SPESE PER SCUOLE MEDIE: MANUTENZIONE E GAS METANO		S	28	1.687,19
451	12-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42400432274 DEL 23.01.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLE	94	AT	2024	1456	1	SPESE PER PALESTRA: PRESTAZIONE DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	28	1.687,19
452	12-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42400432278 DEL 23.01.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO BIBLIOTECA)	93	AT	2024	1481	4	PRESTAZIONI SERVIZI PER BIBLIOTECA		S	28	0,55
453	12-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42400432278 DEL 23.01.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO BIBLIOTECA)	93	AT	2024	1481	4	PRESTAZIONI SERVIZI PER BIBLIOTECA		S	28	664,68
454	12-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42400432272 DEL 23.01.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SPOGLIATOI	92	AT	2024	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	28	0,55
455	12-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42400432272 DEL 23.01.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SPOGLIATOI	92	AT	2024	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	28	358,35
456	12-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42400432280 DEL 23.01.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO EX CASA	91	AT	2024	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	28	0,55
457	12-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42400432280 DEL 23.01.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO EX CASA	91	AT	2024	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	28	428,86
458	12-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42400432277 DEL 23.01.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO	90	AT	2024	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	28	0,55
459	12-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42400432277 DEL 23.01.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO	90	AT	2024	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	28	190,34
460	12-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42400432281 DEL 23.01.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO	89	AT	2024	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	28	0,55

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	500.376,42
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				2.775,50		2.775,50	2.775,50	
Senza Vincolo			165.976,87	331.624,05	165.976,87	331.624,05	497.600,92	
Tot. Operazioni			165.976,87	334.399,55	165.976,87	334.399,55	500.376,42	
Insoluto								
Tot. Effettivo			165.976,87	334.399,55	165.976,87	334.399,55	500.376,42	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
461	12-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42400432281 DEL 23.01.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO)	89	AT	2024	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	28	461,51
462	12-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42400432281 DEL 23.01.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO)	89	AT	2024	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	28	55,34
463	12-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42400432276 DEL 23.01.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO PALAZZINA)	88	AT	2024	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	28	0,55
464	12-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42400432276 DEL 23.01.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO PALAZZINA)	88	AT	2024	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	28	924,93
465	12-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42400432282 DEL 23.01.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO EX ASILO)	87	AT	2024	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	28	0,55
466	12-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42400432282 DEL 23.01.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO EX ASILO)	87	AT	2024	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	28	534,12
467	12-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42400432271 DEL 23.01.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO LOCALE SCI)	86	AT	2024	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	28	0,55
468	12-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42400432271 DEL 23.01.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO LOCALE SCI)	86	AT	2024	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	29	2,92
469	12-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42400432270 DEL 23.01.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO BAR CAMPI)	85	AT	2024	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	29	0,55
470	12-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42400432270 DEL 23.01.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO BAR CAMPI)	85	AT	2024	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	29	2,92
471	12-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42400432279 DEL 23.01.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLA)	84	AT	2024	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	29	0,55
472	12-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42400432279 DEL 23.01.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLA)	84	AT	2024	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	29	1.421,10
473	12-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42400432273 DEL 23.01.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SEDE)	83	AT	2024	1043	18	SPESE PER RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE		S	29	0,55
474	12-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42400432273 DEL 23.01.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SEDE)	83	AT	2024	1043	18	SPESE PER RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE		S	29	2.375,17
475	12-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42400432275 DEL 23.01.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SCUOLE)	82	AT	2024	1366		SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI:RISCALDAMENTO		S	29	0,55
476	12-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42400432275 DEL 23.01.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SCUOLE)	82	AT	2024	1366		SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI:RISCALDAMENTO		S	29	1.121,27
477	12-02-2024	CO	FATTURA N. 4 DEL 29.01.2024. TELDATA SRL. PACCHETTO SERVIZI IP (FIREWALL) ANNO 2024.	81	AT	2024	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	29	512,40
478	12-02-2024	CO	FATTURA N. 4 DEL 29.01.2024. TELDATA SRL. PACCHETTO SERVIZI IP (FIREWALL) ANNO 2024.	81	AT	2024	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	29	219,60
479	12-02-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ISTITUTO SERVIZI ASSISTENZIALI CIMA COLBACCHINI- MESE DI GENNAIO 2024	97	AT	2024	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	30	1.070,18
480	12-02-2024	CO	RETTA DI ACCOGLIENZA MINORE - MESE DI GENNAIO 2024	96	AT	2024	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	29	3.822,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				2.775,50		2.775,50	2.775,50
Senza Vincolo			171.601,05	338.527,18	171.601,05	338.527,18	510.128,23
Tot. Operazioni			171.601,05	341.302,68	171.601,05	341.302,68	512.903,73
Insoluto							
Tot. Effettivo			171.601,05	341.302,68	171.601,05	341.302,68	512.903,73

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
481	12-02-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO CASSETTE TERMICHE	95	AT	2024	1881	1	PASTI CALDI A DOMICLIO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	29	1.000,00	
482	12-02-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO CASSETTE TERMICHE	95	AT	2024	1043	9	ACQUISTO BENI PER SERVIZIO RAGIONERIA E ABBONAMENTI		S	29	317,60	
483	12-02-2024	RE	FATTURA N. 0000202430006939 DEL 05.02.2024. LEASYS ITALIA S.P.A.. NOLEGGIO FIAT DUCATO MESE DI GENNAIO 2024.	99	AT	2024	2086		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' GIOVANILE		S	29	264,48	
484	12-02-2024	RE	FATTURA N. 0000202430006939 DEL 05.02.2024. LEASYS ITALIA S.P.A.. NOLEGGIO FIAT DUCATO MESE DI GENNAIO 2024.	99	AT	2024	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	29	220,45	
485	12-02-2024	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO-IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024	34	DT	2024	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	30	1.019,74	
486	12-02-2024	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO-IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024	46	DT	2024	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	30	1.100,90	
487	12-02-2024	CO	FATTURA N. 241000064 DEL 30.01.2024. AXERA SPA. CONNESSIONE INTERNET WIRELESS MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO	100	AT	2024	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	29	119,56	
488	12-02-2024	CO	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PREPARAZIONE PASTI CALDI A DOMICILIO E MENSA DIPENDENTI - MESE DI GENNAIO 2024	101	AT	2024	1067		MENSA PER DIPENDENTI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	29	708,45	
489	12-02-2024	CO	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PREPARAZIONE PASTI CALDI A DOMICILIO E MENSA DIPENDENTI - MESE DI GENNAIO 2024	101	AT	2024	1881	2	GESTIONE PASTI CALDI ANZIANI: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	29	4.114,06	
490	12-02-2024	CO	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PREPARAZIONE PASTI CALDI A DOMICILIO E MENSA DIPENDENTI - MESE DI GENNAIO 2024	101	AT	2024	1428		GESTIONE MENSA SCOLASTICA (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	29	1.893,74	
491	12-02-2024	CO	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PREPARAZIONE PASTI CALDI A DOMICILIO E MENSA DIPENDENTI - MESE DI GENNAIO 2024	101	AT	2024	1346	18	GESTIONE SCUOLE MATERNE: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	29	3.181,20	
492	12-02-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ENERGIA ELETTRICA CAMPI DA TENNIS MESE DI GENNAIO 2024.	102	AT	2024	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO)		S	29	278,26	
493	12-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE MESE DI DICEMBRE 2024.	78	AT	2024	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	29	41,96	
494	12-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE MESE DI DICEMBRE 2024.	78	AT	2024	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	30	216,72	
495	12-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE MESE DI DICEMBRE 2024.	78	AT	2024	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	30	72,49	
496	12-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE MESE DI DICEMBRE 2024.	78	AT	2024	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	30	18,69	
497	12-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE MESE DI DICEMBRE 2024.	78	AT	2024	1456	2	SPESE PER PALESTRA: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	30	345,35	
498	12-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE MESE DI DICEMBRE 2024.	78	AT	2024	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	30	708,30	
499	12-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE MESE DI DICEMBRE 2024.	78	AT	2024	1346	1	GESTIONE SCUOLE MATERNE: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	30	308,10	
500	12-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE MESE DI DICEMBRE 2024.	78	AT	2024	1346	1	GESTIONE SCUOLE MATERNE: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	30	15,75	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	528.849,53
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				2.775,50		2.775,50	2.775,50	
Senza Vincolo			185.334,56	340.739,47	185.334,56	340.739,47	526.074,03	
Tot. Operazioni			185.334,56	343.514,97	185.334,56	343.514,97	528.849,53	
Insoluto								
Tot. Effettivo			185.334,56	343.514,97	185.334,56	343.514,97	528.849,53	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
501	12-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE MESE DI DICEMBRE 2024.	78	AT	2024	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	30	32,03
502	12-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE MESE DI DICEMBRE 2024.	78	AT	2024	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	30	78,17
503	12-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE MESE DI DICEMBRE 2024.	78	AT	2024	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	30	277,26
504	12-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE MESE DI DICEMBRE 2024.	78	AT	2024	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	30	67,58
505	12-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE MESE DI DICEMBRE 2024.	78	AT	2024	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO		S	30	48,77
506	20-02-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 24		AT		1001		INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI E CONSIGLIERI		S	32	2.806,20
507	20-02-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 24		AT		1005		IRAP SU INDENNITA' AD AMMINISTRATORI E REDDITI ASSIMILATI		S	32	238,53
508	20-02-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 24		AT		1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	32	5.865,63
509	20-02-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 24	2	DT	2024	1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	32	923,07
510	20-02-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	32	1.407,31
511	20-02-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	32	273,80
512	20-02-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24	2	DT	2024	1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	32	219,69
513	20-02-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 24		DT		1027		IRAP		S	32	498,59
514	20-02-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 24	2	DT	2024	1027		IRAP		S	32	78,46
515	20-02-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 24		DT		1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	32	2.024,47
516	20-02-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 24	2	DT	2024	1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	32	830,76
517	20-02-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	32	481,82
518	20-02-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	32	58,16
519	20-02-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24	2	DT	2024	1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	32	197,72
520	20-02-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 24		DT		1035		IRAP		S	32	172,08

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	545.429,63
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				2.775,50		2.775,50	2.775,50	
Senza Vincolo			201.410,85	341.243,28	201.410,85	341.243,28	542.654,13	
Tot. Operazioni			201.410,85	344.018,78	201.410,85	344.018,78	545.429,63	
Insoluto								
Tot. Effettivo			201.410,85	344.018,78	201.410,85	344.018,78	545.429,63	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
521	20-02-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 24	2	DT	2024	1035		IRAP		S	32	70,61	
522	20-02-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 24		DT		1081		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI		S	32	3.837,67	
523	20-02-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	32	922,94	
524	20-02-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	32	209,00	
525	20-02-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 24		DT		1085		IRAP		S	32	326,21	
526	20-02-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 24		DT		1111		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI		S	32	3.747,19	
527	20-02-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	32	900,64	
528	20-02-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	32	145,77	
529	20-02-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 24		DT		1115		IRAP		S	32	318,51	
530	20-02-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 24		DT		1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	32	1.612,71	
531	20-02-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	32	394,35	
532	20-02-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	32	80,55	
533	20-02-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 24		DT		1154		IRAP		S	32	137,08	
534	20-02-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 24		DT		1181		EMOLUMENTI AL PERSONALE DELL' UFFICIO TRIBUTI		S	32	1.820,26	
535	20-02-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24		DT		1182		ONERI CONTRIBUTIVI		S	32	442,47	
536	20-02-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24		DT		1182		ONERI CONTRIBUTIVI		S	32	90,51	
537	20-02-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 24		DT		1185		IRAP		S	32	154,72	
538	20-02-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 24		DT		1261		EMOLUMENTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		S	32	4.108,66	
539	20-02-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	32	977,87	
540	20-02-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	32	118,06	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	565.845,41
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				2.775,50		2.775,50	2.775,50	
Senza Vincolo			221.826,63	341.243,28	221.826,63	341.243,28	563.069,91	
Tot. Operazioni			221.826,63	344.018,78	221.826,63	344.018,78	565.845,41	
Insoluto								
Tot. Effettivo			221.826,63	344.018,78	221.826,63	344.018,78	565.845,41	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
541	20-02-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 24		DT		1264		IRAP		S	32	349,24
542	20-02-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 24		DT		1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	32	3.792,70
543	20-02-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 24	2	DT	2024	1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	32	830,76
544	20-02-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	32	923,76
545	20-02-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	32	20,02
546	20-02-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	32	188,55
547	20-02-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24	2	DT	2024	1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	32	197,72
548	20-02-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 24		DT		1574		IRAP		S	32	322,38
549	20-02-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 24	2	DT	2024	1574		IRAP		S	32	70,61
550	20-02-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 24		DT		1651		EMOLUMENTI AL NECROFORO		S	32	1.660,92
551	20-02-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	32	395,30
552	20-02-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	32	47,72
553	20-02-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 24		DT		1657		IRAP		S	32	141,18
554	20-02-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 24		DT		1681	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI		S	32	3.271,98
555	20-02-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	32	792,18
556	20-02-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	32	128,62
557	20-02-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 24		DT		1688	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI - IRAP		S	33	141,28
558	20-02-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 24		DT		1871		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE		S	33	4.006,11
559	20-02-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	33	968,29
560	20-02-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	33	11,16

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	584.105,89
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				2.775,50		2.775,50	2.775,50	
Senza Vincolo			240.087,11	341.243,28	240.087,11	341.243,28	581.330,39	
Tot. Operazioni			240.087,11	344.018,78	240.087,11	344.018,78	584.105,89	
Insoluto								
Tot. Effettivo			240.087,11	344.018,78	240.087,11	344.018,78	584.105,89	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
561	20-02-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	33	172,24	
562	20-02-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 24		DT		1873		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - IRAP		S	33	340,51	
563	20-02-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 24		DT		1921		EMOLUMENTI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA		S	33	3.288,42	
564	20-02-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	33	790,64	
565	20-02-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	33	128,54	
566	20-02-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 24		DT		1925		IRAP		S	33	279,51	
567	20-02-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 24		DT		2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	33	4.324,48	
568	20-02-2024	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 24	79	DT	2024	2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	33	580,95	
569	20-02-2024	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 24	51	DT	2024	2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	33	1.050,00	
570	20-02-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	33	1.029,26	
571	20-02-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	33	114,06	
572	20-02-2024	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24	79	DT	2024	2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	33	138,27	
573	20-02-2024	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24	51	DT	2024	2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	33	249,90	
574	20-02-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 24		DT		2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	33	355,15	
575	20-02-2024	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 24	51	DT	2024	2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	33	89,25	
576	20-02-2024	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 24	79	DT	2024	2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	33	49,38	
577	20-02-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 24		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	33	4.233,98	
578	20-02-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	33	31,18	
579	20-02-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	33	1.071,11	
580	20-02-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24		DT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	33	11.167,74	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	613.590,46
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				2.775,50		2.775,50	2.775,50	
Senza Vincolo			267.413,93	343.401,03	267.413,93	343.401,03	610.814,96	
Tot. Operazioni			267.413,93	346.176,53	267.413,93	346.176,53	613.590,46	
Insoluto								
Tot. Effettivo			267.413,93	346.176,53	267.413,93	346.176,53	613.590,46	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
581	20-02-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	33	7,30	
582	20-02-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	33	9,89	
583	20-02-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	33	16,44	
584	20-02-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	33	61,18	
585	20-02-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	33	85,63	
586	20-02-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24		DT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	33	294,00	
587	20-02-2024	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 24	58	DT	2024	9036	5	REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA ECH ANNO (FIN. CON CONTRIBUTO PROVINCIALE)		S	33	2.418,76	
588	20-02-2024	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24	58	DT	2024	9036	5	REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA ECH ANNO (FIN. CON CONTRIBUTO PROVINCIALE)		S	33	575,65	
589	20-02-2024	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 24	58	DT	2024	9036	5	REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA ECH ANNO (FIN. CON CONTRIBUTO PROVINCIALE)		S	33	205,59	
590	20-02-2024	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 24	453	DT	2021	9052	5	REALIZZAZIONE PIAZZA GIARDINI (FIN. CON CONTRIBUTO REGIONALE)		S	33	3.000,00	
591	20-02-2024	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 24	453	DT	2021	9052	5	REALIZZAZIONE PIAZZA GIARDINI (FIN. CON CONTRIBUTO REGIONALE)		S	33	255,00	
592	20-02-2024	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 24	58	DT	2024	9060	1	MESSA IN SICUREZZA E ASFALTATURA TRATTI VARI ANNO 2018 (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	33	1.233,56	
593	20-02-2024	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24	58	DT	2024	9060	1	MESSA IN SICUREZZA E ASFALTATURA TRATTI VARI ANNO 2018 (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	33	293,59	
594	20-02-2024	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 24	58	DT	2024	9060	1	MESSA IN SICUREZZA E ASFALTATURA TRATTI VARI ANNO 2018 (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	33	104,85	
595	20-02-2024	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 24	58	DT	2024	9063	1	MESSA IN SICUREZZA E ASFALTATURA TRATTI VARI ANNO 2019 (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	33	532,12	
596	20-02-2024	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24	58	DT	2024	9063	1	MESSA IN SICUREZZA E ASFALTATURA TRATTI VARI ANNO 2019 (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	33	126,65	
597	20-02-2024	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 24	58	DT	2024	9063	1	MESSA IN SICUREZZA E ASFALTATURA TRATTI VARI ANNO 2019 (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	33	45,23	
598	20-02-2024	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 24	58	DT	2024	9064	1	MANUTENZIONE E COMPLETAMENTO DI TRATTI VARI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	33	314,44	
599	20-02-2024	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24	58	DT	2024	9064	1	MANUTENZIONE E COMPLETAMENTO DI TRATTI VARI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	33	74,84	
600	20-02-2024	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 24	58	DT	2024	9064	1	MANUTENZIONE E COMPLETAMENTO DI TRATTI VARI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	33	26,72	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	623.271,90
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				2.775,50		2.775,50	2.775,50	
Senza Vincolo			267.888,37	352.608,03	267.888,37	352.608,03	620.496,40	
Tot. Operazioni			267.888,37	355.383,53	267.888,37	355.383,53	623.271,90	
Insoluto								
Tot. Effettivo			267.888,37	355.383,53	267.888,37	355.383,53	623.271,90	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
601	20-02-2024	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 24	58	DT	2024	11508	7	AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO (FIN. CON PROVENTI CIMITERIALI)		S	33	133,84	
602	20-02-2024	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24	58	DT	2024	11508	7	AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO (FIN. CON PROVENTI CIMITERIALI)		S	33	31,85	
603	20-02-2024	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 24	58	DT	2024	11508	7	AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO (FIN. CON PROVENTI CIMITERIALI)		S	33	11,38	
604	22-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE DI GESTIONE TESORERIA COMUNALE ANNO 2023.	51	AT	2024	1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	37	1.188,00	
605	22-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE SEVIZIO PIATTAFORMA SIOPE PLUS ANNO 2023.	54	AT	2024	1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	37	300,00	
606	22-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE SEVIZIO PIATTAFORMA SIOPE PLUS ANNO 2023.	54	AT	2024	1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	38	66,00	
607	22-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2023.	79	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	35	1.358,84	
608	22-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2023.	79	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	35	529,85	
609	22-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2023.	79	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	35	757,69	
610	22-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2023.	79	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	35	2.213,57	
611	22-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2023.	79	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	35	419,78	
612	22-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2023.	79	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	35	487,27	
613	22-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2023.	79	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	35	1.481,21	
614	22-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2023.	79	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	35	446,91	
615	22-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2023.	79	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	35	13,04	
616	22-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2023.	79	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	35	69,09	
617	22-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2023.	79	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	35	13,04	
618	22-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2023.	79	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	35	18,20	
619	22-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2023.	79	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	35	170,37	
620	22-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2023.	79	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	35	179,33	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	633.161,16
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				2.775,50		2.775,50	2.775,50	
Senza Vincolo			267.888,37	362.497,29	267.888,37	362.497,29	630.385,66	
Tot. Operazioni			267.888,37	365.272,79	267.888,37	365.272,79	633.161,16	
Insoluto								
Tot. Effettivo			267.888,37	365.272,79	267.888,37	365.272,79	633.161,16	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
621	22-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2023.	79	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	35	18,48
622	22-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2023.	79	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	35	61,20
623	22-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2023.	79	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	35	67,97
624	22-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2023.	79	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	35	13,04
625	22-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2023.	79	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	35	17,57
626	22-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2023.	79	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	35	311,75
627	22-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2023.	79	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	38	0,01
628	22-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2023.	79	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	35	317,92
629	22-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2023.	79	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	35	144,17
630	22-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2023.	79	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	36	13,04
631	22-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2023.	79	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	36	17,29
632	22-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2023.	79	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	36	13,04
633	22-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2023.	79	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	36	50,70
634	22-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2023.	79	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	36	13,04
635	22-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2023.	79	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	36	13,04
636	22-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2023.	79	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	36	15,02
637	22-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2023.	79	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	36	248,84
638	22-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2023.	79	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	36	199,84
639	22-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2023.	79	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	36	109,24
640	22-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2023.	79	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	36	52,87

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	634.859,23
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
	Con Vincolo			2.775,50		2.775,50	2.775,50	
	Senza Vincolo		267.888,37	364.195,36	267.888,37	364.195,36	632.083,73	
	Tot. Operazioni		267.888,37	366.970,86	267.888,37	366.970,86	634.859,23	
Insoluto								
Tot. Effettivo		267.888,37	366.970,86	267.888,37	366.970,86	634.859,23		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
641	22-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2023.	79	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	36	53,94
642	22-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2023.	79	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	36	22,11
643	22-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2023.	79	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	36	53,94
644	22-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2023.	79	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	36	13,04
645	22-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2023.	79	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	36	34,66
646	22-02-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9502048416 DEL 31.01.2024 (ITALIANA PETROLI S.P.A. - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI)	126	AT	2024	1056	3	GESTIONE AUTOMEZZI: CARBURANTE		S	36	81,34
647	22-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9502048416 DEL 31.01.2024 (ITALIANA PETROLI S.P.A. - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI)	126	AT	2024	1087	1	ACQUISTO CARBURANTE		S	36	54,19
648	22-02-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9502048416 DEL 31.01.2024 (ITALIANA PETROLI S.P.A. - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI)	126	AT	2024	1087	1	ACQUISTO CARBURANTE		S	36	18,63
649	22-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9502048416 DEL 31.01.2024 (ITALIANA PETROLI S.P.A. - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI)	126	AT	2024	1164		ACQUISTO BENI AUTOMEZZI PER LAVORI SUL PATRIMONIO		S	36	251,84
650	22-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9502048416 DEL 31.01.2024 (ITALIANA PETROLI S.P.A. - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI)	126	AT	2024	1266	1	SPESE DIVERSE: ACQUISTO CARBURANTE		S	36	187,18
651	22-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9502048416 DEL 31.01.2024 (ITALIANA PETROLI S.P.A. - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI)	126	AT	2024	1374		SPESE PER SCUOLABUS (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	36	639,98
652	22-02-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9502048416 DEL 31.01.2024 (ITALIANA PETROLI S.P.A. - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI)	126	AT	2024	1874	1	ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	36	191,93
653	22-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/00 DEL 10.02.2024 (PAROLIN UBALDO & C. S.A.S. - MANUTENZIONE TAPPETO ERBOSO CAMPO DA CALCIO	125	AT	2024	1808		SPESE PER GIARDINI E PARCHI		S	37	5.685,20
654	22-02-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30/2 DEL 31.01.2024 (ALTOPIANO 7C SOC. COOP. SOCIALE - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI)	124	AT	2024	1043	8	PRESTAZIONI DI SERVIZI: PULIZIA-ALTRI SERVIZI (MANUTENZIONI)		S	37	1.330,06
655	22-02-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30/2 DEL 31.01.2024 (ALTOPIANO 7C SOC. COOP. SOCIALE - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI)	124	AT	2024	1156	1	PULIZIE IMMOBILI PATRIMONIALI		S	37	500,00
656	22-02-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30/2 DEL 31.01.2024 (ALTOPIANO 7C SOC. COOP. SOCIALE - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI)	124	AT	2024	1456	3	SPESE PALESTRA PULIZIE E VARIE (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	37	416,67
657	22-02-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30/2 DEL 31.01.2024 (ALTOPIANO 7C SOC. COOP. SOCIALE - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI)	124	AT	2024	1481	3	PULIZIE BIBLIOTECA		S	37	375,00
658	22-02-2024	RE	FATTURA N. 24102912 DEL 15.02.2024. ITD SOLUTIONS SPA. NOLEGGIO FOTOCOPIATORE RAGIONERIA/TRIBUTI PERIODO	119	AT	2024	1053		SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE		S	37	83,75
659	22-02-2024	RE	FATTURA N. 24102911 DEL 15.02.2024. ITD SOLUTIONS SPA. NOLEGGIO FOTOCOPIATORE RAGIONERIA/TRIBUTI PERIODO	118	AT	2024	1053		SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE		S	37	83,75
660	22-02-2024	RE	FATTURA N. 24102910 DEL 15.02.2024. ITD SOLUTIONS SPA. NOLEGGIO FOTOCOPIATORE RAGIONERIA/TRIBUTI PERIODO	117	AT	2024	1053		SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE		S	37	83,75

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				2.775,50		2.775,50	2.775,50
Senza Vincolo			270.802,00	371.442,69	270.802,00	371.442,69	642.244,69
Tot. Operazioni			270.802,00	374.218,19	270.802,00	374.218,19	645.020,19
Insoluto							
Tot. Effettivo			270.802,00	374.218,19	270.802,00	374.218,19	645.020,19

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
661	22-02-2024	RE	FATTURA N. 24102909 DEL 15.02.2024. ITD SOLUTIONS SPA. NOLEGGIO FOTOCOPIATORE RAGIONERIA/TRIBUTI PERIODO	116	AT	2024	1053		SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE		S	37	83,75	
662	22-02-2024	RE	FATTURA N. 24102908 DEL 15.02.2024. ITD SOLUTIONS SPA. NOLEGGIO FOTOCOPIATORE RAGIONERIA/TRIBUTI PERIODO	115	AT	2024	1053		SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE		S	37	83,75	
663	22-02-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO SOVRACOMUNALE SPORTELLO ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2023	78	DT	2024	1905	1	CONTRIBUTI U.S.L. N. 3 PER GESTIONE CONFERENZA DEI SINDACI		S	38	256,74	
664	22-02-2024	CO	LIQUIDAZIONE DI N. 17 C.I.E. DAL 01.02.2024 AL 15.02.2024	114	AT	2024	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	38	285,43	
665	22-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA00050 DEL 06.02.2024 (DITTA: 888 SOFTWARE PRODUCTS SRL - INTERVENTO INSERIMENTO DATI	113	AT	2024	1577		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO URBANISTICA		S	37	483,12	
666	22-02-2024	RE	FATTURA N. 7X00498422 DEL 10.02.2024. TIM S.P.A.. TELEFONIA MOBILE PERIODO 2/24 - DICEMBRE-GENNAIO.	107	AT	2024	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	37	150,11	
667	22-02-2024	RE	FATTURA N. 200006 DEL 31.01.2024. TELERADIO DIFFUSIONE BASSANO SRL. SPAZI TELEVISIVI (SPOT) SU RETE VENETA.	108	AT	2024	2079	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI IN AMBITO TURISTICO		S	37	410,05	
668	22-02-2024	CO	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI GENNAIO 2024	109	AT	2024	1882		ASSISTENZA DOMICILIARE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	37	287,62	
669	22-02-2024	CO	SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE MESE DI GENNAIO 2024	110	AT	2024	1882		ASSISTENZA DOMICILIARE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	37	414,36	
670	22-02-2024	CO	DETERMINAZIONE N. 45 DEL 18/01/2024. ASSOCIAZIONE A.C.A.T. BASSANO- ASIAGO ONLUS. ACCOGLIENZA UTENTE	111	AT	2024	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	38	2.100,00	
671	22-02-2024	CO	FATTURA N. 356 DEL 12.02.2024. LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.. SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA E UFFICIO TURISTICO	112	AT	2024	2079	9	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE UFFICIO TURISTICO.		S	37	3.359,25	
672	22-02-2024	CO	SERVIZIO DI ACCOMPAGNATORE A BORDO DELLO SCUOLABUS DEI BAMBINI DI ZAIBENA, STOCCAREDDO E SASSO ALLA SCUOLA	105	AT	2024	1417	2	RIMBORSI TRASPORTI SCOLASTICI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	37	829,87	
673	22-02-2024	CO	SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATO PER IL PROLUNGAMENTO ORARIO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI GALLIO. MESE DI	106	AT	2024	1346	19	GESTIONE SCUOLE MATERNE: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SUPPORTO ALL'INSEGNAMENTO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	37	1.959,93	
674	22-02-2024	RE	LAVORI IN DELEGA ALL'UNIONE MONTANA SPETT.LE REGGENZA DEI SETTE COMUNI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA	103	AT	2024	1167		SPESE PER MIGLIORIE BOSCHIVE E PASCOLIVE		S	38	49.983,46	
675	22-02-2024	RE	LAVORI IN DELEGA ALL'UNIONE MONTANA SPETT.LE REGGENZA DEI SETTE COMUNI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA	103	AT	2024	6101	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MALGA BUSAFONDA. (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	38	48.058,36	
676	22-02-2024	RE	LAVORI IN DELEGA ALL'UNIONE MONTANA SPETT.LE REGGENZA DEI SETTE COMUNI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA	103	AT	2024	6101	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MALGA BUSAFONDA. (FIN. CON OO.UU.)	2	S	38	31.941,64	
677	22-02-2024	RE	LAVORI IN DELEGA ALL'UNIONE MONTANA SPETT.LE REGGENZA DEI SETTE COMUNI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA	103	AT	2024	6101	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MALGA BUSAFONDA. (FIN. CON OO.UU.)	2	S	38	4.471,55	
678	22-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35 - PROT. N. 1359 DEL 08.02.2024 - TRADE LAB SRL - SERVIZIO A SUPPORTO ATTIVITA	104	AT	2024	1028		COLLABORAZIONI ESTERNE DI ALTO CONTENUTO PROFESSIONALE		S	37	1.375,25	
679	22-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35 - PROT. N. 1359 DEL 08.02.2024 - TRADE LAB SRL - SERVIZIO A SUPPORTO ATTIVITA	104	AT	2024	1028	1	COLLABORAZIONI ESTERNE DI ALTO CONTENUTO PROFESSIONALE-UFFICIO RAGIONERIA		S	37	1.000,79	
680	22-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35 - PROT. N. 1359 DEL 08.02.2024 - TRADE LAB SRL - SERVIZIO A SUPPORTO ATTIVITA	104	AT	2024	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	37	1.063,96	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				39.188,69		39.188,69	39.188,69
Senza Vincolo			280.295,20	474.135,29	280.295,20	474.135,29	754.430,49
Tot. Operazioni			280.295,20	513.323,98	280.295,20	513.323,98	793.619,18
Insoluto							
Tot. Effettivo			280.295,20	513.323,98	280.295,20	513.323,98	793.619,18

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
681	22-02-2024	CO	FATTURA N. 1/PA DEL 19.02.2024. A.S.D. CORTINA EXPERIENCE. PRIMO ACCONTO SPONSORIZZAZIONE MARATHON	122	AT	2024	2079	9	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE UFFICIO TURISTICO.		S	38	1.350,00	
682	22-02-2024	CO	FATTURA N. 1/PA DEL 19.02.2024. A.S.D. CORTINA EXPERIENCE. PRIMO ACCONTO SPONSORIZZAZIONE MARATHON	122	AT	2024	2079	8	COMPARTICIPAZIONE PER INTERVENTI IN AMBITO TURISTICO		S	38	2.000,00	
683	22-02-2024	CO	FATTURA N. 1/PA DEL 19.02.2024. A.S.D. CORTINA EXPERIENCE. PRIMO ACCONTO SPONSORIZZAZIONE MARATHON	122	AT	2024	2079	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI IN AMBITO TURISTICO		S	38	3.400,00	
684	29-02-2024	CO	IVA SPLIT MESE DI FEBBRAIO 2024.		AT		5013		IVA PER SPLIT PAYMENT		S	40	17.197,10	
685	01-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER CONSUMI ACQUEDOTTO.	120	AT	2024	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO		S	41	58,85	
686	01-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER CONSUMI ACQUEDOTTO.	120	AT	2024	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO		S	41	57,32	
687	01-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER CONSUMI ACQUEDOTTO.	120	AT	2024	1346	3	GESTIONE SCUOLE MATERNE: TELEFONIA (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	41	43,07	
688	01-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER CONSUMI ACQUEDOTTO.	120	AT	2024	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	41	5,35	
689	01-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER CONSUMI ACQUEDOTTO.	120	AT	2024	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	41	59,69	
690	01-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER CONSUMI ACQUEDOTTO.	120	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	41	44,77	
691	01-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER CONSUMI ACQUEDOTTO.	120	AT	2024	1161		SPESE PER FONDI RUSTICI:ENEL		S	41	26,67	
692	01-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER CONSUMI ACQUEDOTTO.	120	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	41	72,46	
693	01-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER CONSUMI ACQUEDOTTO.	120	AT	2024	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	41	33,23	
694	01-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER CONSUMI ACQUEDOTTO.	120	AT	2024	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	41	372,25	
695	01-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER CONSUMI ACQUEDOTTO.	120	AT	2024	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	41	504,59	
696	01-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER CONSUMI ACQUEDOTTO.	120	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	41	12,85	
697	01-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER CONSUMI ACQUEDOTTO.	120	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	41	176,74	
698	01-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER CONSUMI ACQUEDOTTO.	120	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	41	87,04	
699	01-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER CONSUMI ACQUEDOTTO.	120	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	41	37,91	
700	01-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER CONSUMI ACQUEDOTTO.	120	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	41	22,70	

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	819.181,77
	Con Vincolo	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
	Senza Vincolo								
	Tot. Operazioni								
	Insoluto								
	Tot. Effettivo								

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
701	01-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER CONSUMI ACQUEDOTTO.	120	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	41	22,47
702	01-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER CONSUMI ACQUEDOTTO.	120	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	41	14,15
703	01-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER CONSUMI ACQUEDOTTO.	120	AT	2024	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	41	335,16
704	01-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER CONSUMI ACQUEDOTTO.	120	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	41	60,40
705	01-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER CONSUMI ACQUEDOTTO.	120	AT	2024	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	41	104,46
706	01-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER CONSUMI ACQUEDOTTO.	120	AT	2024	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	41	80,30
707	01-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER CONSUMI ACQUEDOTTO.	120	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	42	154,25
708	01-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER CONSUMI ACQUEDOTTO.	120	AT	2024	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	42	41,78
709	01-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER CONSUMI ACQUEDOTTO.	120	AT	2024	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	42	101,88
710	01-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER CONSUMI ACQUEDOTTO.	120	AT	2024	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	42	55,07
711	01-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER CONSUMI ACQUEDOTTO.	120	AT	2024	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	42	22,47
712	01-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER CONSUMI ACQUEDOTTO.	120	AT	2024	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	42	65,41
713	01-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE POS MESE DI GENNAIO 2024.	98	AT	2024	1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	42	8,20
714	01-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE POS MESE DI GENNAIO 2024.	98	AT	2024	1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	42	1,80
715	05-03-2024	CO	CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI STOCCAREDDO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA PRIMA MARCIA AI CAMPI DI BATTAGLIA	65	DT	2024	1831		CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE		S	43	1.150,00
716	05-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE ACCONTO GEOM. FRANCESCA CERETTA PER INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL RUP IN FASE DI	136	AT	2024	9066	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA MELETTE A SEGUITO TEMPESTA VAIA (FIN. CON CONTRIBUTO REGIONALE).		S	43	3.150,00
717	05-03-2024	RE	FATTURA N. 1010885469 DEL 28.02.2024. KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.. NOLEGGIO FOTOCOIATORE BIBLIOTECA	135	AT	2024	1053		SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE		S	43	78,08
718	05-03-2024	CO	FATTURA N. 1010885469 DEL 28.02.2024. KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.. NOLEGGIO FOTOCOIATORE BIBLIOTECA	135	AT	2024	1053		SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE		S	43	78,08
719	05-03-2024	CO	RILASCIO DI N. 10 C.I.E. DAL 16.02.2024 AL 29.02.2024	134	AT	2024	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	43	167,90
720	05-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	132	AT	2024	1481	9	ACQUISTO LIBRI ED ABBONAMENTI PER BIBLIOTECA		S	43	233,38

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	825.107,01
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				39.188,69		39.188,69	39.188,69	
Senza Vincolo			305.881,66	480.036,66	305.881,66	480.036,66	785.918,32	
Tot. Operazioni			305.881,66	519.225,35	305.881,66	519.225,35	825.107,01	
Insoluto								
Tot. Effettivo			305.881,66	519.225,35	305.881,66	519.225,35	825.107,01	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
721	05-03-2024	CO	FATTURA N. 1010881855 DEL 23.02.2024. KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.. COPIE ECCEDENTI CONTRATTO DI	130	AT	2024	1053		SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE		S	43	251,72
722	05-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO SOFTWARE PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONI PER IL RENDICONTO 2023	129	AT	2024	1043	9	ACQUISTO BENI PER SERVIZIO RAGIONERIA E ABBONAMENTI		S	43	968,44
723	05-03-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024 ALLA RETE DELLE BIBLIOTECHE VICENTINE.	87	DT	2024	2086	2	CONTRIBUTI VARI PER ATTIVITA' GIOVANILE		S	43	440,87
724	05-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 523/PA DEL 21.02.2024 DITTA PUBLIKA SRL	128	AT	2024	1043	9	ACQUISTO BENI PER SERVIZIO RAGIONERIA E ABBONAMENTI		S	43	216,00
725	05-03-2024	CO	DGR 1077 DEL 04/09/2023: PROSECUZIONE MISURE FINALIZZATE ALL'INCLUSIONE E AL REINserIMENTO SOCIALE E/O LAVORATIVO:	74	DT	2024	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	43	1.500,00
726	05-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ALLACCIO PROVVISORIO VIA VI ALPINI A SEGUITO EMISSIONE NOTE DI CREDITO DITTA ENEL	131	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	43	226,33
727	05-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ALLACCIO PROVVISORIO VIA VI ALPINI A SEGUITO EMISSIONE NOTE DI CREDITO DITTA ENEL	131	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	43	521,09
728	05-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ALLACCIO PROVVISORIO VIA VI ALPINI A SEGUITO EMISSIONE NOTE DI CREDITO DITTA ENEL	131	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	43	536,50
729	18-03-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI DI GARA E	30	DT	2024	9072	1	MESSA IN SICUREZZA E ASFALTATURA TRATTI VARI ANNO 2023 (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	47	35,00
730	18-03-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI DI GARA E	30	DT	2024	9072	1	MESSA IN SICUREZZA E ASFALTATURA TRATTI VARI ANNO 2023 (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	47	35,00
731	18-03-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI DI GARA E	29	DT	2024	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	47	30,00
732	18-03-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI DI GARA E	29	DT	2024	6109	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TERRAZZA SCACCHI SEDE COMUNALE (FIN. CON PROVENTI BIM BRENTA)		S	47	30,00
733	18-03-2024	CO	QUOTA ASSOCIATIVA ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI ANNO 2024.	64	DT	2024	1060		CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI		S	47	521,21
734	18-03-2024	CO	ALDA - ASSOCIAZIONE EUROPEA PER LA DEMOCRAZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO	82	DT	2024	1060		CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI		S	47	550,00
735	18-03-2024	CO	SERVIZIO DI ASSISTENZA E VIGILANZA DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA A BORDO DELLO	139	AT	2024	1417	2	RIMBORSI TRASPORTI SCOLASTICI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	45	690,42
736	18-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 112 DEL 07/03/2024 RELATIVA AL SERVIZIO DI FORNITURA E ASSISTENZA AL SOFTWARE CIW/CUP	143	AT	2024	1043	5	SPESE PER UFFICI: PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	45	1.464,00
737	18-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI STAMPA,IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI 2020	142	AT	2024	1158		COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI		S	47	1.664,87
738	18-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI STAMPA,IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI 2020	142	AT	2024	1158		COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI		S	45	968,11
739	18-03-2024	CO	RETTE DI ACCOGLIENZA MINORE MESE DI FEBBRAIO 2024.	141	AT	2024	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	45	3.580,50
740	18-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZI ASSISTENZIALI CIMA COLBACCHINI MESE DI FEBBRAIO 2024	140	AT	2024	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	47	1.070,18

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				39.188,69		39.188,69	39.188,69
Senza Vincolo			318.333,98	482.884,58	318.333,98	482.884,58	801.218,56
Tot. Operazioni			318.333,98	522.073,27	318.333,98	522.073,27	840.407,25
Insoluto							
Tot. Effettivo			318.333,98	522.073,27	318.333,98	522.073,27	840.407,25

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
741	18-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI ASIAGO DELLE SPESE RELATIVE ALLUNIVERSITA ADULTI ANZIANI ANNO 2023.	144	AT	2024	1482		UNIVERSITA' POPOLARE ALTOPIANO DEI SETTE COMUNI		S	47	1.500,00
742	18-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI ASIAGO DELLE SPESE RELATIVE ALLUNIVERSITA ADULTI ANZIANI ANNO 2023.	144	AT	2024	1482		UNIVERSITA' POPOLARE ALTOPIANO DEI SETTE COMUNI		S	47	140,69
743	18-03-2024	RE	FATTURA N. 200031 DEL 29.02.2024. TELERADIO DIFFUSIONE BASSANO SRL. SPAZI TELEVISIVI (SPOT) SU RETE VENETA.	146	AT	2024	2079	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI IN AMBITO TURISTICO		S	45	230,45
744	18-03-2024	RE	FATTURA N. 0000202430012469 DEL 05.03.2024. LEASYS ITALIA S.P.A.. NOLEGGIO FIAT DUCATO MESE DI FEBBRAIO 2024.	147	AT	2024	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	45	299,55
745	18-03-2024	RE	FATTURA N. 0000202430012469 DEL 05.03.2024. LEASYS ITALIA S.P.A.. NOLEGGIO FIAT DUCATO MESE DI FEBBRAIO 2024.	147	AT	2024	2086		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' GIOVANILE		S	45	185,38
746	18-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35/E DEL 22.02.2024 (ESSE EFFE S.R.L.S. - FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO)	148	AT	2024	1068	1	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU STRADE COMUNALI		S	45	4.685,41
747	18-03-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO DELLIMPOSTA DOVUTA IN SOLIDO PER IMPOSTA DI REGISTRO E SPESE DI NOTIFICA -	108	DT	2024	1086		PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI		S	47	208,75
748	18-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82400227549 DEL 29.02.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO EX CASA	161	AT	2024	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	45	402,00
749	18-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82400227549 DEL 29.02.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO EX CASA	161	AT	2024	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	45	194,05
750	18-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82400218336 DEL 29.02.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO EX ASILO	160	AT	2024	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	45	402,00
751	18-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82400218336 DEL 29.02.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO EX ASILO	160	AT	2024	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	45	190,52
752	18-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82400204744 DEL 29.02.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SCUOLE	159	AT	2024	1366		SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI:RISCALDAMENTO		S	45	402,00
753	18-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82400204744 DEL 29.02.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SCUOLE	159	AT	2024	1366		SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI:RISCALDAMENTO		S	45	915,23
754	18-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82400218335 DEL 29.02.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO	158	AT	2024	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	45	402,00
755	18-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82400218335 DEL 29.02.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO	158	AT	2024	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	45	74,42
756	18-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82400204742 DEL 29.02.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SEDE	157	AT	2024	1043	18	SPESE PER RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE		S	45	402,00
757	18-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82400204742 DEL 29.02.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SEDE	157	AT	2024	1043	18	SPESE PER RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE		S	45	192,12
758	18-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82400204742 DEL 29.02.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SEDE	157	AT	2024	1043	18	SPESE PER RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE		S	45	2.149,04
759	18-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82400204745 DEL 29.02.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO PALAZZINA	154	AT	2024	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	45	402,00
760	18-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82400204745 DEL 29.02.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO PALAZZINA	154	AT	2024	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	45	600,18

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				39.188,69		39.188,69	39.188,69
Senza Vincolo			325.517,87	489.678,48	325.517,87	489.678,48	815.196,35
Tot. Operazioni			325.517,87	528.867,17	325.517,87	528.867,17	854.385,04
Insoluto							
Tot. Effettivo			325.517,87	528.867,17	325.517,87	528.867,17	854.385,04

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
761	18-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82400204743 DEL 29.02.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SCUOLE)	153	AT	2024	1366	1	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: PULIZIE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	45	134,00
762	18-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82400204743 DEL 29.02.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SCUOLE)	153	AT	2024	1366	1	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: PULIZIE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	46	2.102,43
763	18-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82400204743 DEL 29.02.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SCUOLE)	153	AT	2024	1386	3	SPESE PER SCUOLE MEDIE: MANUTENZIONE E GAS METANO		S	46	134,00
764	18-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82400204743 DEL 29.02.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SCUOLE)	153	AT	2024	1386	3	SPESE PER SCUOLE MEDIE: MANUTENZIONE E GAS METANO		S	46	2.102,43
765	18-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82400204743 DEL 29.02.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SCUOLE)	153	AT	2024	1456	1	SPESE PER PALESTRA: PRESTAZIONE DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	46	134,00
766	18-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82400204743 DEL 29.02.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SCUOLE)	153	AT	2024	1456	1	SPESE PER PALESTRA: PRESTAZIONE DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	46	2.102,43
767	18-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82400204739 DEL 29.02.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO BAR CAMPI)	152	AT	2024	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	46	4,17
768	18-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82400204740 DEL 29.02.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO LOCALE SCI)	149	AT	2024	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	46	4,17
769	18-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82400227548 DEL 29.02.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SCUOLA)	151	AT	2024	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	46	402,00
770	18-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82400227548 DEL 29.02.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SCUOLA)	151	AT	2024	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	46	1.243,23
771	18-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82400227548 DEL 29.02.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SCUOLA)	151	AT	2024	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	46	61,63
772	18-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82400204741 DEL 29.02.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SPOGLIATOI)	150	AT	2024	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	46	162,02
773	18-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82400204741 DEL 29.02.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SPOGLIATOI)	150	AT	2024	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	46	4,17
774	18-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82400227547 DEL 29.02.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO BIBLIOTECA)	163	AT	2024	1481	4	PRESTAZIONI SERVIZI PER BIBLIOTECA		S	46	36,13
775	18-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82400227547 DEL 29.02.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO BIBLIOTECA)	163	AT	2024	1481	4	PRESTAZIONI SERVIZI PER BIBLIOTECA		S	46	365,87
776	18-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82400227547 DEL 29.02.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO BIBLIOTECA)	163	AT	2024	1481	4	PRESTAZIONI SERVIZI PER BIBLIOTECA		S	46	289,45
777	18-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82400204746 DEL 29.02.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO)	162	AT	2024	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	46	236,45
778	18-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82400204746 DEL 29.02.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO)	162	AT	2024	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	46	4,17
779	18-03-2024	CO	SERVIZIO DI ACCOMPAGNATORE A BORDO DELLO SCUOLABUS DEI BAMBINI DI ZAIBENA, STOCCAREDDO E SASSO ALLA SCUOLA	166	AT	2024	1417	2	RIMBORSI TRASPORTI SCOLASTICI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	46	829,87
780	18-03-2024	CO	SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATO DI PROLUNGAMENTO ORARIO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI GALLIO - MESE DI FEBBRAIO	165	AT	2024	1346	19	GESTIONE SCUOLE MATERNE: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SUPPORTO ALL'INSEGNAMENTO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	46	1.959,93

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				39.188,69		39.188,69	39.188,69
Senza Vincolo			328.307,67	499.201,23	328.307,67	499.201,23	827.508,90
Tot. Operazioni			328.307,67	538.389,92	328.307,67	538.389,92	866.697,59
Insoluto							
Tot. Effettivo			328.307,67	538.389,92	328.307,67	538.389,92	866.697,59

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
781	18-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 DEL 06/03/2024 (MOBILI CORTESE - ACQUISTO ARMADIO UTC)	164	AT	2024	1068	3	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU IMMOBILI COMUNALI		S	46	1.294,81
782	18-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 DEL 06/03/2024 (MOBILI CORTESE - ACQUISTO ARMADIO UTC)	164	AT	2024	9075	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA RAGAZZI DEL 2000 (FIN. CON OO.UU)	2	S	46	104,80
783	18-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 DEL 06/03/2024 (MOBILI CORTESE - ACQUISTO ARMADIO UTC)	164	AT	2024	9074	5	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CANALINEPER LO SCORRIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE A SEGUITO		S	46	403,30
784	18-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 DEL 06/03/2024 (MOBILI CORTESE - ACQUISTO ARMADIO UTC)	164	AT	2024	6092	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALTA VALLE DELLA COVOLA A SEGUITO TEMPESTA VAIA (FIN. CON CONTRIBUTO REGIONALE)		S	46	1.064,09
785	18-03-2024	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO-IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024	34	DT	2024	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	47	1.019,74
786	18-03-2024	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO-IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024	46	DT	2024	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	47	1.100,90
787	18-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 135 DEL 12/03/2024 RELATIVA AL SERVIZIO DI FORNITURA DELLAPPLICATIVO CIW/GIS E CIW/CDU	169	AT	2024	1186	1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER UFFICIO TRIBUTI		S	47	2.684,00
788	18-03-2024	CO	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI FEBBRAIO 2024	168	AT	2024	1882		ASSISTENZA DOMICILIARE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	47	255,65
789	18-03-2024	CO	SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE MESE DI FEBBRAIO 2024	167	AT	2024	1882		ASSISTENZA DOMICILIARE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	47	501,60
790	18-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO CAMPI DA TENNIS.	171	AT	2024	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO		S	47	187,51
791	18-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER UTENZA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2024 EX CASA DEL CAPPELLANO.	170	AT	2024	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	47	144,45
792	18-03-2024	CO	SPESE REPETIBILI DI TESORERIA ANNO 2024.		AT		1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	47	26,74
793	18-03-2024	RE	O.C.D.P.C. n.558/2018 - O.C. n. 5 del 23.04.2020 APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA	2	DE	2024	9066	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA MELETTE A SEGUITO TEMPESTA VAIA (FIN. CON CONTRIBUTO REGIONALE).		S	47	193.294,17
794	18-03-2024	RE	O.C.D.P.C. n.558/2018 - O.C. n. 5 del 23.04.2020 APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA	2	DE	2024	9066	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA MELETTE A SEGUITO TEMPESTA VAIA (FIN. CON CONTRIBUTO REGIONALE).		S	47	13.725,83
795	18-03-2024	RE	LIQUIDAZIONBE FATTURA N. 16/2024 DEL 27.02.2024 (PALMA DANIELE - SERVIZIO SGOMBERO NEVE LOTTO 3)	155	AT	2024	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	47	2.722,73
796	18-03-2024	CO	LIQUIDAZIONBE FATTURA N. 16/2024 DEL 27.02.2024 (PALMA DANIELE - SERVIZIO SGOMBERO NEVE LOTTO 3)	155	AT	2024	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	47	3.947,94
797	18-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/2024 DEL 27.02.2024 (PALMA DANIELE SERVIZIO SGOMBERO NEVE LOTTO 4)	156	AT	2024	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	47	3.306,17
798	18-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/2024 DEL 27.02.2024 (PALMA DANIELE SERVIZIO SGOMBERO NEVE LOTTO 4)	156	AT	2024	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	47	4.793,92
799	19-03-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 24		AT		1001		INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI E CONSIGLIERI		S	48	2.806,20
800	19-03-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 24		AT		1005		IRAP SU INDENNITA' AD AMMINISTRATORI E REDDITI ASSIMILATI		S	48	261,03

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				39.293,49		39.293,49	39.293,49
Senza Vincolo			343.353,35	717.696,33	343.353,35	717.696,33	1.061.049,68
Tot. Operazioni			343.353,35	756.989,82	343.353,35	756.989,82	1.100.343,17
Insoluto							
Tot. Effettivo			343.353,35	756.989,82	343.353,35	756.989,82	1.100.343,17

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
801	19-03-2024	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 24	471	DT	2023	1005		IRAP SU INDENNITA' AD AMMINISTRATORI E REDDITI ASSIMILATI		S	48	20,00
802	19-03-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 24		DT		1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	48	5.869,15
803	19-03-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 24	2	DT	2024	1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	48	923,07
804	19-03-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 24		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	48	1.407,00
805	19-03-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 24		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	48	273,80
806	19-03-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 24	2	DT	2024	1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	48	219,69
807	19-03-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 24		DT		1027		IRAP		S	48	498,88
808	19-03-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 24	2	DT	2024	1027		IRAP		S	48	78,46
809	19-03-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 24		DT		1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	48	2.024,47
810	19-03-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 24	2	DT	2024	1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	48	830,76
811	19-03-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 24		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	48	481,82
812	19-03-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 24		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	48	58,16
813	19-03-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 24	2	DT	2024	1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	48	197,72
814	19-03-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 24		DT		1035		IRAP		S	48	172,08
815	19-03-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 24	2	DT	2024	1035		IRAP		S	48	70,61
816	19-03-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 24	7	DT	2024	1067		MENSA PER DIPENDENTI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	48	13,71
817	19-03-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 24		DT		1081		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI		S	48	3.837,67
818	19-03-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 24		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	48	922,94
819	19-03-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 24		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	48	209,00
820	19-03-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 24		DT		1085		IRAP		S	48	326,21

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.118.778,37
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				39.293,49		39.293,49	39.293,49	
Senza Vincolo			361.768,55	717.716,33	361.768,55	717.716,33	1.079.484,88	
Tot. Operazioni			361.768,55	757.009,82	361.768,55	757.009,82	1.118.778,37	
Insoluto								
Tot. Effettivo			361.768,55	757.009,82	361.768,55	757.009,82	1.118.778,37	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
821	19-03-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 24		DT		1111		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI		S	48	3.747,19	
822	19-03-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 24		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	48	900,64	
823	19-03-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 24		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	48	145,77	
824	19-03-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 24		DT		1115		IRAP		S	48	318,51	
825	19-03-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 24		DT		1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	48	1.618,97	
826	19-03-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 24		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	48	393,79	
827	19-03-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 24		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	48	80,55	
828	19-03-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 24		DT		1154		IRAP		S	48	137,61	
829	19-03-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 24		DT		1181		EMOLUMENTI AL PERSONALE DELL' UFFICIO TRIBUTI		S	48	1.820,26	
830	19-03-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 24		DT		1182		ONERI CONTRIBUTIVI		S	48	442,47	
831	19-03-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 24		DT		1182		ONERI CONTRIBUTIVI		S	48	90,51	
832	19-03-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 24		DT		1185		IRAP		S	48	154,72	
833	19-03-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 24		DT		1261		EMOLUMENTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		S	48	4.108,66	
834	19-03-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 24		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	48	977,86	
835	19-03-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 24		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	48	118,06	
836	19-03-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 24		DT		1264		IRAP		S	48	349,24	
837	19-03-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 24		DT		1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	48	3.792,70	
838	19-03-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 24	2	DT	2024	1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	48	830,76	
839	19-03-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 24		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	48	923,76	
840	19-03-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 24		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	48	20,02	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.139.750,42
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				39.293,49		39.293,49	39.293,49	
Senza Vincolo			382.740,60	717.716,33	382.740,60	717.716,33	1.100.456,93	
Tot. Operazioni			382.740,60	757.009,82	382.740,60	757.009,82	1.139.750,42	
Insoluto								
Tot. Effettivo			382.740,60	757.009,82	382.740,60	757.009,82	1.139.750,42	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
841	19-03-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 24		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	48	188,55
842	19-03-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 24	2	DT	2024	1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	48	197,72
843	19-03-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 24		DT		1574		IRAP		S	48	322,37
844	19-03-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 24	2	DT	2024	1574		IRAP		S	48	70,61
845	19-03-2024	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 24	453	DT	2022	1577		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO URBANISTICA		S	48	500,00
846	19-03-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 24		DT		1651		EMOLUMENTI AL NECROFORO		S	48	1.660,92
847	19-03-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 24		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	48	395,30
848	19-03-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 24		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	48	47,72
849	19-03-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 24		DT		1657		IRAP		S	48	141,18
850	19-03-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 24		DT		1681	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI		S	48	3.287,41
851	19-03-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 24		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	49	790,81
852	19-03-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 24		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	49	128,62
853	19-03-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 24		DT		1688	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI - IRAP		S	49	141,28
854	19-03-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 24		DT		1871		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE		S	49	4.006,11
855	19-03-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 24		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	49	968,29
856	19-03-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 24		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	49	11,16
857	19-03-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 24		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	49	172,24
858	19-03-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 24		DT		1873		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - IRAP		S	49	340,51
859	19-03-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 24		DT		1921		EMOLUMENTI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA		S	49	3.288,42
860	19-03-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 24		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	49	790,64

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				39.293,49		39.293,49	39.293,49
Senza Vincolo			399.690,46	718.216,33	399.690,46	718.216,33	1.117.906,79
Tot. Operazioni			399.690,46	757.509,82	399.690,46	757.509,82	1.157.200,28
Insoluto							
Tot. Effettivo			399.690,46	757.509,82	399.690,46	757.509,82	1.157.200,28

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
861	19-03-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 24		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	49	128,54
862	19-03-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 24		DT		1925		IRAP		S	49	279,51
863	19-03-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 24		DT		2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	49	4.324,48
864	19-03-2024	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 24	94	DT	2024	2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	49	573,69
865	19-03-2024	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 24	94	DT	2024	2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	49	6.553,22
866	19-03-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 24		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	49	1.029,26
867	19-03-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 24		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	49	114,06
868	19-03-2024	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 24	94	DT	2024	2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	49	1.696,20
869	19-03-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 24		DT		2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	49	355,16
870	19-03-2024	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 24	94	DT	2024	2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	49	605,79
871	19-03-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 24		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	49	2.252,40
872	19-03-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 24		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	49	31,18
873	19-03-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 24		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	49	3.136,11
874	19-03-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 24		DT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	49	10.309,22
875	19-03-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 24		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	49	7,30
876	19-03-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 24		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	49	9,89
877	19-03-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 24		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	49	16,44
878	19-03-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 24		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	49	61,18
879	19-03-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 24		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	49	85,63
880	19-03-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 24		DT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	49	294,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.189.063,54
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				39.293,49		39.293,49	39.293,49	
Senza Vincolo			422.124,82	727.645,23	422.124,82	727.645,23	1.149.770,05	
Tot. Operazioni			422.124,82	766.938,72	422.124,82	766.938,72	1.189.063,54	
Insoluto								
Tot. Effettivo			422.124,82	766.938,72	422.124,82	766.938,72	1.189.063,54	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
881	20-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE UTENZE ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2024 CONGUAGLI DICEMBRE 2023.	137	AT	2024	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	51	55,86
882	20-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE UTENZE ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2024 CONGUAGLI DICEMBRE 2023.	137	AT	2024	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	51	22,35
883	20-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE UTENZE ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2024 CONGUAGLI DICEMBRE 2023.	137	AT	2024	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	51	241,49
884	20-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE UTENZE ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2024 CONGUAGLI DICEMBRE 2023.	137	AT	2024	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	51	77,23
885	20-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE UTENZE ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2024 CONGUAGLI DICEMBRE 2023.	137	AT	2024	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	51	642,62
886	20-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE UTENZE ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2024 CONGUAGLI DICEMBRE 2023.	137	AT	2024	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	51	42,54
887	20-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE UTENZE ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2024 CONGUAGLI DICEMBRE 2023.	137	AT	2024	1456	2	SPESE PER PALESTRA: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	51	230,74
888	20-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE UTENZE ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2024 CONGUAGLI DICEMBRE 2023.	137	AT	2024	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	51	186,46
889	20-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE UTENZE ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2024 CONGUAGLI DICEMBRE 2023.	137	AT	2024	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	51	37,67
890	20-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE UTENZE ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2024 CONGUAGLI DICEMBRE 2023.	137	AT	2024	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	51	20,90
891	20-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE UTENZE ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2024 CONGUAGLI DICEMBRE 2023.	137	AT	2024	1346	1	GESTIONE SCUOLE MATERNE: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	51	327,41
892	20-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLIMINAZIONE CONGUAGLI MESE DI DICEMBRE 2023.	138	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	51	51,01
893	20-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLIMINAZIONE CONGUAGLI MESE DI DICEMBRE 2023.	138	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	51	12,66
894	20-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLIMINAZIONE CONGUAGLI MESE DI DICEMBRE 2023.	138	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	51	64,01
895	20-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLIMINAZIONE CONGUAGLI MESE DI DICEMBRE 2023.	138	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	51	51,57
896	20-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLIMINAZIONE CONGUAGLI MESE DI DICEMBRE 2023.	138	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	51	289,77
897	20-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLIMINAZIONE CONGUAGLI MESE DI DICEMBRE 2023.	138	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	51	12,66
898	20-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLIMINAZIONE CONGUAGLI MESE DI DICEMBRE 2023.	138	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	51	103,26
899	20-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLIMINAZIONE CONGUAGLI MESE DI DICEMBRE 2023.	138	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	51	32,85
900	20-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLIMINAZIONE CONGUAGLI MESE DI DICEMBRE 2023.	138	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	51	1.588,64

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				39.293,49		39.293,49	39.293,49
Senza Vincolo			422.124,82	731.736,93	422.124,82	731.736,93	1.153.861,75
Tot. Operazioni			422.124,82	771.030,42	422.124,82	771.030,42	1.193.155,24
Insoluto							
Tot. Effettivo			422.124,82	771.030,42	422.124,82	771.030,42	1.193.155,24

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
901	20-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLIMINAZIONE CONGUAGLI MESE DI DICEMBRE 2023.	138	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	51	136,99	
902	20-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLIMINAZIONE CONGUAGLI MESE DI DICEMBRE 2023.	138	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	51	15,35	
903	20-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLIMINAZIONE CONGUAGLI MESE DI DICEMBRE 2023.	138	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	52	65,09	
904	20-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLIMINAZIONE CONGUAGLI MESE DI DICEMBRE 2023.	138	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	52	57,95	
905	20-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLIMINAZIONE CONGUAGLI MESE DI DICEMBRE 2023.	138	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	52	16,35	
906	20-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLIMINAZIONE CONGUAGLI MESE DI DICEMBRE 2023.	138	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	52	12,66	
907	20-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLIMINAZIONE CONGUAGLI MESE DI DICEMBRE 2023.	138	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	52	17,60	
908	20-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLIMINAZIONE CONGUAGLI MESE DI DICEMBRE 2023.	138	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	52	12,66	
909	20-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLIMINAZIONE CONGUAGLI MESE DI DICEMBRE 2023.	138	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	52	166,97	
910	20-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLIMINAZIONE CONGUAGLI MESE DI DICEMBRE 2023.	138	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	52	16,93	
911	20-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLIMINAZIONE CONGUAGLI MESE DI DICEMBRE 2023.	138	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	52	50,26	
912	20-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLIMINAZIONE CONGUAGLI MESE DI DICEMBRE 2023.	138	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	52	105,41	
913	20-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLIMINAZIONE CONGUAGLI MESE DI DICEMBRE 2023.	138	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	52	2.707,89	
914	20-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLIMINAZIONE CONGUAGLI MESE DI DICEMBRE 2023.	138	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	52	298,38	
915	20-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLIMINAZIONE CONGUAGLI MESE DI DICEMBRE 2023.	138	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	52	12,66	
916	20-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLIMINAZIONE CONGUAGLI MESE DI DICEMBRE 2023.	138	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	53	0,01	
917	20-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLIMINAZIONE CONGUAGLI MESE DI DICEMBRE 2023.	138	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	52	12,66	
918	20-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLIMINAZIONE CONGUAGLI MESE DI DICEMBRE 2023.	138	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	52	230,12	
919	20-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLIMINAZIONE CONGUAGLI MESE DI DICEMBRE 2023.	138	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	52	167,46	
920	20-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLIMINAZIONE CONGUAGLI MESE DI DICEMBRE 2023.	138	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	52	47,68	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				39.293,49		39.293,49	39.293,49
Senza Vincolo			422.124,82	735.888,01	422.124,82	735.888,01	1.158.012,83
Tot. Operazioni			422.124,82	775.181,50	422.124,82	775.181,50	1.197.306,32
Insoluto							
Tot. Effettivo			422.124,82	775.181,50	422.124,82	775.181,50	1.197.306,32

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
921	20-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLIMINAZIONE CONGUAGLI MESE DI DICEMBRE 2023.	138	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	52	17,25	
922	20-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLIMINAZIONE CONGUAGLI MESE DI DICEMBRE 2023.	138	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	52	12,66	
923	20-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLIMINAZIONE CONGUAGLI MESE DI DICEMBRE 2023.	138	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	52	20,80	
924	20-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLIMINAZIONE CONGUAGLI MESE DI DICEMBRE 2023.	138	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	52	12,69	
925	20-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA MESE DI DICEMBRE 2023 - GENNAIO 2024.	121	AT	2024	1346	3	GESTIONE SCUOLE MATERNE: TELEFONIA (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	52	35,63	
926	20-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA MESE DI DICEMBRE 2023 - GENNAIO 2024.	121	AT	2024	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	52	52,49	
927	20-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA MESE DI DICEMBRE 2023 - GENNAIO 2024.	121	AT	2024	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	53	68,08	
928	20-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA MESE DI DICEMBRE 2023 - GENNAIO 2024.	121	AT	2024	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	53	80,28	
929	20-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA MESE DI DICEMBRE 2023 - GENNAIO 2024.	121	AT	2024	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	53	419,68	
930	20-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA MESE DI DICEMBRE 2023 - GENNAIO 2024.	121	AT	2024	1386	4	SPESE PER SCUOLE MEDIE: ENEL E TELEFONIA		S	53	128,96	
931	20-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA MESE DI DICEMBRE 2023 - GENNAIO 2024.	121	AT	2024	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	53	102,84	
932	25-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILARI 4 TRIMESTRE 2023 ICDm e ICDmgs e ICDb 2 semestre 2023	116	DT	2024	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	55	720,00	
933	25-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILARI 4 TRIMESTRE 2023 ICDm e ICDmgs e ICDb 2 semestre 2023	116	DT	2024	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	55	720,00	
934	25-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILARI 4 TRIMESTRE 2023 ICDm e ICDmgs e ICDb 2 semestre 2023	116	DT	2024	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	55	720,00	
935	25-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILARI 4 TRIMESTRE 2023 ICDm e ICDmgs e ICDb 2 semestre 2023	116	DT	2024	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	55	720,00	
936	25-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILARI 4 TRIMESTRE 2023 ICDm e ICDmgs e ICDb 2 semestre 2023	116	DT	2024	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	55	720,00	
937	25-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILARI 4 TRIMESTRE 2023 ICDm e ICDmgs e ICDb 2 semestre 2023	116	DT	2024	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	55	720,00	
938	25-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILARI 4 TRIMESTRE 2023 ICDm e ICDmgs e ICDb 2 semestre 2023	116	DT	2024	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	55	720,00	
939	25-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILARI 4 TRIMESTRE 2023 ICDm e ICDmgs e ICDb 2 semestre 2023	116	DT	2024	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	55	720,00	
940	25-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILARI 4 TRIMESTRE 2023 ICDm e ICDmgs e ICDb 2 semestre 2023	116	DT	2024	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	55	720,00	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.204.737,68
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				39.293,49		39.293,49	39.293,49	
Senza Vincolo			428.604,82	736.839,37	428.604,82	736.839,37	1.165.444,19	
Tot. Operazioni			428.604,82	776.132,86	428.604,82	776.132,86	1.204.737,68	
Insoluto								
Tot. Effettivo			428.604,82	776.132,86	428.604,82	776.132,86	1.204.737,68	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
941	25-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILARI 4 TRIMESTRE 2023 ICDm e ICDmgs e ICDb 2 semestre 2023	116	DT	2024	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	55	1.200,00	
942	25-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILARI 4 TRIMESTRE 2023 ICDm e ICDmgs e ICDb 2 semestre 2023	116	DT	2024	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	55	1.200,00	
943	25-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILARI 4 TRIMESTRE 2023 ICDm e ICDmgs e ICDb 2 semestre 2023	116	DT	2024	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	55	1.200,00	
944	25-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILARI 4 TRIMESTRE 2023 ICDm e ICDmgs e ICDb 2 semestre 2023	116	DT	2024	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	55	400,00	
945	25-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILARI 4 TRIMESTRE 2023 ICDm e ICDmgs e ICDb 2 semestre 2023	116	DT	2024	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	55	800,00	
946	25-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 651/PA DEL 13.03.2024 DITTA PUBLIKA SRL	172	AT	2024	1040		SPESE PER LA FORMAZIONE L'AGGIORNAMENTO LA RIQUALIFICAZIONE E LA SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE		S	55	120,00	
947	25-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE DI N.14 C.I.E. DAL 01.03.2024 AL 15.03.2024	173	AT	2024	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	55	235,06	
948	25-03-2024	CO	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PASTI CALDI A DOMICILIO E MENSA DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2024	175	AT	2024	1067		MENSA PER DIPENDENTI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	55	700,13	
949	25-03-2024	CO	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PASTI CALDI A DOMICILIO E MENSA DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2024	175	AT	2024	1881	2	GESTIONE PASTI CALDI ANZIANI: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	55	3.942,18	
950	25-03-2024	CO	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PASTI CALDI A DOMICILIO E MENSA DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2024	175	AT	2024	1346	18	GESTIONE SCUOLE MATERNE: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	55	3.946,80	
951	25-03-2024	CO	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PASTI CALDI A DOMICILIO E MENSA DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2024	175	AT	2024	1428		GESTIONE MENSA SCOLASTICA (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	55	1.496,35	
952	25-03-2024	CO	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PASTI CALDI A DOMICILIO E MENSA DIPENDENTI - RETTIFICA PREZZI PASTI MESE DI GENNAIO	174	AT	2024	1067		MENSA PER DIPENDENTI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	55	5,41	
953	25-03-2024	CO	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PASTI CALDI A DOMICILIO E MENSA DIPENDENTI - RETTIFICA PREZZI PASTI MESE DI GENNAIO	174	AT	2024	1881	2	GESTIONE PASTI CALDI ANZIANI: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	55	31,41	
954	25-03-2024	CO	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PASTI CALDI A DOMICILIO E MENSA DIPENDENTI - RETTIFICA PREZZI PASTI MESE DI GENNAIO	174	AT	2024	1428		GESTIONE MENSA SCOLASTICA (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	55	24,28	
955	25-03-2024	CO	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PASTI CALDI A DOMICILIO E MENSA DIPENDENTI - RETTIFICA PREZZI PASTI MESE DI GENNAIO	174	AT	2024	1346	18	GESTIONE SCUOLE MATERNE: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	55	14,46	
956	25-03-2024	CO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA COMUNE DI BOARA PISANI	117	DT	2024	1157		IMPOSTE - TASSE - CONTRIBUTI		S	55	14,33	
957	25-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE BUONI SPORT- U.S. TORRI	181	AT	2024	1831	1	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER BUONI SPORT		S	55	187,50	
958	25-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE BUONI SPORT- SPORTIVI GHIACCIO ROANA	180	AT	2024	1831	1	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER BUONI SPORT		S	55	187,50	
959	25-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE BUONI SPORT - FUJI- YAMA KARATE DO SETTE COMUNI	179	AT	2024	1831	1	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER BUONI SPORT		S	55	562,50	
960	25-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE BUONI SPORT - VOLLEY ASIAGO ALTOPIANO.	178	AT	2024	1831	1	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER BUONI SPORT		S	55	750,00	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.221.755,59
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				39.293,49		39.293,49	39.293,49	
Senza Vincolo			445.622,73	736.839,37	445.622,73	736.839,37	1.182.462,10	
Tot. Operazioni			445.622,73	776.132,86	445.622,73	776.132,86	1.221.755,59	
Insoluto								
Tot. Effettivo			445.622,73	776.132,86	445.622,73	776.132,86	1.221.755,59	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
961	25-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE BUONI SPORT- ARTISTICO GHIACCIO ASIAGO	177	AT	2024	1831	1	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER BUONI SPORT		S	55	750,00
962	25-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE BUONI SPORT - SCI CLUB 2A ASIAGO ALTOPIANO	182	AT	2024	1831	1	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER BUONI SPORT		S	55	375,00
963	25-03-2024	CO	FATTURA N. 241000264 DEL 20.03.2024. AXERA SPA. CONNESSIONE WIRELESS AD INTERNET MESI DI MARZO E APRILE 2024.	183	AT	2024	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	55	119,56
964	25-03-2024	CO	FATTURA N. 790 DEL 21.03.2024. LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.. SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA, UFFICIO TURISTICO,	184	AT	2024	2079	9	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE UFFICIO TURISTICO.		S	55	3.359,25
965	29-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE BUONI SPORT ANNO 2024- ASIAGO VIPERS	187	AT	2024	1831	1	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER BUONI SPORT		S	57	1.312,50
966	29-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE BUONI SPORT 2024 - ASD 7 COMUNI 1967	186	AT	2024	1831	1	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER BUONI SPORT		S	57	2.625,00
967	29-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE BUONI SPORT ANNO 2024 - USD MALO 1908	200	AT	2024	1831	1	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER BUONI SPORT		S	57	187,50
968	29-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE BUONI SPORT ANNO 2024 - ATELIER DANZA ASD	199	AT	2024	1831	1	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER BUONI SPORT		S	57	375,00
969	29-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE BUONI SPORT ANNO 2024 - UNIONE SPORTIVA ASIAGO SCI	198	AT	2024	1831	1	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER BUONI SPORT		S	57	750,00
970	29-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE BUONI SPORT ANNO 2024 - NUOTO ALTOPIANO 7C	197	AT	2024	1831	1	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER BUONI SPORT		S	57	2.062,50
971	29-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE BUONI SPORT ANNO 2024 - SPORTIVI GHIACCIO ASIAGO ASD	204	AT	2024	1831	1	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER BUONI SPORT		S	57	187,50
972	29-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE BUONI SPORT ANNO 2024 - SCI CLUB GALLIO ASD	203	AT	2024	1831	1	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER BUONI SPORT		S	57	4.312,50
												1.238.171,90	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				39.293,49		39.293,49	39.293,49
Senza Vincolo			462.039,04	736.839,37	462.039,04	736.839,37	1.198.878,41
Tot. Operazioni			462.039,04	776.132,86	462.039,04	776.132,86	1.238.171,90
Insoluto							
Tot. Effettivo			462.039,04	776.132,86	462.039,04	776.132,86	1.238.171,90