

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-07-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
625	01-03-2022	CO	RITENUTE MESE DI FEBBRAIO 2022.		AT		5012		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI E OCCASIONA OCCASIONALI-CO.CO.CO		S	36	1.842,48	
626	01-03-2022	CO	IVA SPLIT PAYMENT MESE DI FEBBRAIO 2022.		AT		5013		IVA PER SPLIT PAYMENT		S	36	34.367,54	
627	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ETRA SPA PER CONSUMI FONTANA GIARDINI.	129	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	37	38,80	
628	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA GLOBAL POWER MESE DI FEBBRAIO 2022.	115	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	37	604,85	
629	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2021.	113	AT	2022	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	37	59,48	
630	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2021.	113	AT	2022	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	37	661,84	
631	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2021.	113	AT	2022	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	37	37,10	
632	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2021.	113	AT	2022	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	37	15,47	
633	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2021.	113	AT	2022	1456	2	SPESE PER PALESTRA: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	37	454,85	
634	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2021.	113	AT	2022	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	37	196,31	
635	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2021.	113	AT	2022	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO		S	37	577,12	
636	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2021.	113	AT	2022	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	37	120,04	
637	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2021.	113	AT	2022	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	37	281,00	
638	07-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021.	114	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	37	1.024,53	
639	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021.	114	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	37	1.794,05	
640	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021.	114	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	37	5.004,77	
641	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021.	114	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	37	73,10	
642	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021.	114	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	37	91,39	
643	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021.	114	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	37	130,41	
644	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021.	114	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	37	519,51	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo		16.825,67				16.825,67	16.825,67
Senza Vincolo	249.140,04	646.050,43	46.870,11	1.024,53	296.010,15	647.074,96	943.085,11
Tot. Operazioni	249.140,04	662.876,10	46.870,11	1.024,53	296.010,15	663.900,63	959.910,78
Insoluto							
Tot. Effettivo	249.140,04	662.876,10	46.870,11	1.024,53	296.010,15	663.900,63	959.910,78

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-07-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
645	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021.	114	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	37	1.152,58
646	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021.	114	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	37	1.347,40
647	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021.	114	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	37	189,55
648	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021.	114	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	37	384,89
649	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021.	114	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	38	1.231,39
650	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021.	114	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	38	36,06
651	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021.	114	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	38	36,06
652	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021.	114	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	38	50,15
653	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021.	114	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	38	36,06
654	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021.	114	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	38	168,98
655	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021.	114	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	38	266,72
656	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021.	114	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	38	36,06
657	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021.	114	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	38	72,64
658	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021.	114	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	38	58,47
659	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021.	114	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	38	538,23
660	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021.	114	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	38	47,49
661	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021.	114	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	38	144,70
662	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021.	114	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	38	159,53
663	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021.	114	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	38	36,06
664	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021.	114	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	38	1.572,48

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo		16.825,67				16.825,67	16.825,67
Senza Vincolo	249.140,04	646.050,43	54.435,61	1.024,53	303.575,65	647.074,96	950.650,61
Tot. Operazioni	249.140,04	662.876,10	54.435,61	1.024,53	303.575,65	663.900,63	967.476,28
Insoluto							
Tot. Effettivo	249.140,04	662.876,10	54.435,61	1.024,53	303.575,65	663.900,63	967.476,28

55.460,14

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-07-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
665	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021.	114	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	38	4.121,06
666	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021.	114	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	38	2.018,40
667	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021.	114	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	38	36,06
668	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021.	114	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	38	3.094,85
669	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021.	114	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	38	36,06
670	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021.	114	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	38	36,06
671	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021.	114	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	38	297,24
672	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021.	114	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	39	580,16
673	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021.	114	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	39	1.379,78
674	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021.	114	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	39	999,44
675	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021.	114	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	39	270,00
676	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A ENERGIA MESE DI GENNAIO 2022	124	AT	2022	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	39	127,86
677	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A ENERGIA MESE DI GENNAIO 2022	124	AT	2022	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	39	315,60
678	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A ENERGIA MESE DI GENNAIO 2022	124	AT	2022	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	39	46,13
679	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A ENERGIA MESE DI GENNAIO 2022	124	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	39	1.156,33
680	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A ENERGIA MESE DI GENNAIO 2022	124	AT	2022	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	39	15,31
681	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A ENERGIA MESE DI GENNAIO 2022	124	AT	2022	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	39	88,57
682	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A ENERGIA MESE DI GENNAIO 2022	124	AT	2022	1456	2	SPESE PER PALESTRA: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	39	215,42
683	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A ENERGIA MESE DI GENNAIO 2022	124	AT	2022	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	39	141,90
684	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A ENERGIA MESE DI GENNAIO 2022	124	AT	2022	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	39	17,28

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo		16.825,67				16.825,67	16.825,67
Senza Vincolo	249.140,04	646.050,43	69.429,12	1.024,53	318.569,16	647.074,96	965.644,12
Tot. Operazioni	249.140,04	662.876,10	69.429,12	1.024,53	318.569,16	663.900,63	982.469,79
Insoluto							
Tot. Effettivo	249.140,04	662.876,10	69.429,12	1.024,53	318.569,16	663.900,63	982.469,79

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-07-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
685	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A ENERGIA MESE DI GENNAIO 2022	124	AT	2022	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	39	28,65
686	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A ENERGIA MESE DI GENNAIO 2022	124	AT	2022	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO)		S	39	476,97
687	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A ENERGIA MESE DI GENNAIO 2022	124	AT	2022	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO)		S	39	45,91
688	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A ENERGIA MESE DI GENNAIO 2022	124	AT	2022	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	39	82,85
689	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A ENERGIA MESE DI GENNAIO 2022	124	AT	2022	1346	1	GESTIONE SCUOLE MATERNE: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	39	357,37
690	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA MESE DI GENNAIO 2022	125	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	39	14,82
691	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA MESE DI GENNAIO 2022	125	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	39	824,73
692	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA MESE DI GENNAIO 2022	125	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	39	14,82
693	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA MESE DI GENNAIO 2022	125	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	39	14,82
694	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA MESE DI GENNAIO 2022	125	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	40	14,82
695	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA MESE DI GENNAIO 2022	125	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	40	14,82
696	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA MESE DI GENNAIO 2022	125	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	40	14,82
697	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA MESE DI GENNAIO 2022	125	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	40	14,82
698	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA MESE DI GENNAIO 2022	125	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	40	14,82
699	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA MESE DI GENNAIO 2022	125	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	40	2.034,85
700	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA MESE DI GENNAIO 2022	125	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	40	562,59
701	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA MESE DI GENNAIO 2022	125	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	40	19,61
702	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA MESE DI GENNAIO 2022	125	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	40	74,90
703	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA MESE DI GENNAIO 2022	125	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	40	155,77
704	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA MESE DI GENNAIO 2022	125	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	40	58,94

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo		16.825,67				16.825,67	16.825,67
Senza Vincolo	249.140,04	646.050,43	74.270,82	1.024,53	323.410,86	647.074,96	970.485,82
Tot. Operazioni	249.140,04	662.876,10	74.270,82	1.024,53	323.410,86	663.900,63	987.311,49
Insoluto							
Tot. Effettivo	249.140,04	662.876,10	74.270,82	1.024,53	323.410,86	663.900,63	987.311,49

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-07-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
705	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA MESE DI GENNAIO 2022	125	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	40	29,62
706	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA MESE DI GENNAIO 2022	125	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	40	51,29
707	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA MESE DI GENNAIO 2022	125	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	40	234,06
708	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA MESE DI GENNAIO 2022	125	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	40	37,08
709	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA MESE DI GENNAIO 2022	125	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	40	546,47
710	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA MESE DI GENNAIO 2022	125	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	40	352,97
711	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA MESE DI GENNAIO 2022	125	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	40	468,81
712	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA MESE DI GENNAIO 2022	125	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	40	1.219,77
713	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA MESE DI GENNAIO 2022	125	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	40	30,33
714	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA MESE DI GENNAIO 2022	125	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	40	2.908,80
715	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA MESE DI GENNAIO 2022	125	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	40	23,57
716	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA MESE DI GENNAIO 2022	125	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	40	107,37
717	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA MESE DI GENNAIO 2022	125	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	41	13,18
718	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA MESE DI GENNAIO 2022	125	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	41	64,61
719	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA MESE DI GENNAIO 2022	125	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	41	501,44
720	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA MESE DI GENNAIO 2022	125	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	41	214,24
721	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA MESE DI GENNAIO 2022	125	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	41	77,25
722	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA MESE DI GENNAIO 2022	125	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	41	209,97
723	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA MESE DI GENNAIO 2022	125	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	41	338,64
724	10-03-2022	CO	FATTURA N. 1/PA DEL 17.02.2022. A.S.D. CORTINA EXPERIENCE. SPONSORIZZAZIONE MARATHON DELL'ALTOPIANO 2022. 1	106	AT	2022	2079	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI IN AMBITO TURISTICO		S	43	6.000,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo		16.825,67				16.825,67	16.825,67
Senza Vincolo	249.140,04	646.050,43	87.700,29	1.024,53	336.840,33	647.074,96	983.915,29
Tot. Operazioni	249.140,04	662.876,10	87.700,29	1.024,53	336.840,33	663.900,63	1.000.740,96
Insoluto							
Tot. Effettivo	249.140,04	662.876,10	87.700,29	1.024,53	336.840,33	663.900,63	1.000.740,96

88.724,82

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-07-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
725	10-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 07/02/2022 GEOENGINEERING SRL ACCONTO PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA	86	AT	2022	6092	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALTA VALLE DELLA COVOLA A SEGUITO TEMPESTA VAIA (FIN. CON CONTRIBUTO REGIONALE)		S	42	8.881,60
726	10-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 14.02.2022 (TERMOIDRAULICA CUNICO - SOSTITUZIONE TUBAZIONI PALESTRA)	109	AT	2022	1068	5	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI		S	42	3.292,00
727	10-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 14.02.2022 (TERMOIDRAULICA CUNICO - SOSTITUZIONE TUBAZIONI PALESTRA)	109	AT	2022	1043	8	PRESTAZIONI DI SERVIZI: PULIZIA-ALTRI SERVIZI (MANUTENZIONI)		S	42	3.027,60
728	10-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29/2022 DEL 28/02/2022 STUDIO LEGALE ASSOCIATO SALA PER APPELLO SU SENTENZA 768/2020, 769/2020 E	122	AT	2022	1058		SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		S	42	7.587,42
729	10-03-2022	RE	FATTURA N. 7X00442616 DEL 10.02.2022. TIM S.P.A.. TELEFONIA MOBILE 2 2022 (DICEMBRE - GENNAIO).	107	AT	2022	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	42	41,42
730	10-03-2022	RE	FATTURA N. 7X00550556 DEL 10.02.2022. TIM S.P.A.. TELEFONIA MOBILE 2 2022 (DICEMBRE - GENNAIO). NOLEGGIO APPARATI.	108	AT	2022	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	42	51,11
731	10-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40-22-03 DEL 15.02.2022 (NOVA MADICAL S.A.S.- FORNITURA DI PEROSSIDO DI IDROGENO)	110	AT	2022	1576	1	ACQUISTO DI BENI PER EMERGENZA COVID19.		S	42	1.000,00
732	10-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40-22-03 DEL 15.02.2022 (NOVA MADICAL S.A.S.- FORNITURA DI PEROSSIDO DI IDROGENO)	110	AT	2022	1068	3	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU IMMOBILI COMUNALI		S	42	451,80
733	10-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/PA DEL 17.02.2022 (CENTRO DEL RICAMBIO S.R.L.- INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI VARI)	111	AT	2022	1087	7	MANUTENZIONE AUTOMEZZI UT		S	42	163,86
734	10-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/PA DEL 17.02.2022 (CENTRO DEL RICAMBIO S.R.L.- INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI VARI)	111	AT	2022	1164	1	MANUTENZIONE SU AUTOMEZZI IN USO PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO		S	42	1.385,35
735	10-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/PA DEL 17.02.2022 (CENTRO DEL RICAMBIO S.R.L.- INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI VARI)	111	AT	2022	1374	1	SPESE PER SCUOLABUS: MANUTENZIONI E RIPARAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	42	590,96
736	10-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/001 DITTA EDILTECNO SERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI REDAZIONE PROGETTO	116	AT	2022	1086		PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI		S	42	5.075,20
737	10-03-2022	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	88	DT	2022	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	43	691,17
738	10-03-2022	CO	FATTURA N. 1/220244 DEL 23.02.2022. BOXXAPPS SRL. SERVIZIO OPEN DATA.	119	AT	2022	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	42	610,00
739	10-03-2022	RE	FATTURA N. 1010745980 DEL 22.02.2022. KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.. NOLEGGIO FOTOCOPIATORE BIBLIOTECA	118	AT	2022	1053		SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE		S	42	30,76
740	10-03-2022	CO	FATTURA N. 1010745980 DEL 22.02.2022. KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.. NOLEGGIO FOTOCOPIATORE BIBLIOTECA	118	AT	2022	1053		SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE		S	42	163,65
741	10-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CIVICA SRL	117	AT	2022	1040		SPESE PER LA FORMAZIONE L'AGGIORNAMENTO LA RIQUALIFICAZIONE E LA SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE		S	43	120,00
742	10-03-2022	CO	RILASCIO DI N. 16 C.I.E. DAL 16.02.2022 AL 28.02.2022	121	AT	2022	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	43	268,64
743	10-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 683 DITTA REBOGAS PER RINNOVO CERTIFICATO DI PREVENZIONE RELATIVO AL SERBATOIO GPL IN	120	AT	2022	1160		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PATRIMONIO		S	42	74,40
744	10-03-2022	CO	RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL ANNO 2022	17	DT	2022	1060		CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI		S	43	175,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	122.406,76
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		16.825,67				16.825,67	16.825,67	
Senza Vincolo	249.140,04	646.050,43	91.134,95	31.271,81	340.274,99	677.322,24	1.017.597,23	
Tot. Operazioni	249.140,04	662.876,10	91.134,95	31.271,81	340.274,99	694.147,91	1.034.422,90	
Insoluto								
Tot. Effettivo	249.140,04	662.876,10	91.134,95	31.271,81	340.274,99	694.147,91	1.034.422,90	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-07-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
745	10-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE MIGLIORIE ORDINARIE BOSCHIVE A.2016 (UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI A SALDO	126	AT	2022	1167		SPESE PER MIGLIORIE BOSCHIVE E PASCOLIVE		S	43	908,49
746	10-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE A SALDO CONTABILITA FINALE MIGLIORIE BOSCHIVE ORDINARIE 2017 (U.MONTANA SPETT.LE REGG. 7	127	AT	2022	1167		SPESE PER MIGLIORIE BOSCHIVE E PASCOLIVE		S	43	504,39
747	10-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MIGLIORIE PASCOLIVE IN CONTO A.2016 A SEGUITO RENDICONTAZIONE FINALE (UNIONE MONTANA	128	AT	2022	1167		SPESE PER MIGLIORIE BOSCHIVE E PASCOLIVE		S	43	3.494,08
748	10-03-2022	RE	FATTURA N. 1/PA DEL 02.03.2022. NEXT.ORG SRLS. SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA SCADENTE IL 15.02.2022.. SALDO.	133	AT	2022	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	42	1.845,25
749	10-03-2022	CO	FATTURA N. 1/PA DEL 02.03.2022. NEXT.ORG SRLS. SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA SCADENTE IL 15.02.2022.. SALDO.	133	AT	2022	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	42	1.845,25
750	10-03-2022	CO	FATTURA N. 1/220302 DEL 04.03.2022. BOXXAPPS SRL. SERVIZIO X-SERVER, X-LOG, X-CORE E X-STORAGE ANNO 2022.	132	AT	2022	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	42	4.514,00
751	10-03-2022	CO	FATTURA N. 1/220374 DEL 04.03.2022. BOXXAPPS SRL. SERVIZIO X-RTD E PIATTAFORMA RTD ANNO 2022.	131	AT	2022	1028		COLLABORAZIONI ESTERNE DI ALTO CONTENUTO PROFESSIONALE		S	42	1.220,00
752	10-03-2022	RE	FATTURA N. 2040/220004525 DEL 24.02.2022. MYO SPA. FORNITURA CANCELLERIA.	130	AT	2022	1043	1	SPESE PER UFFICI: CANCELLERIA		S	42	268,40
753	10-03-2022	CO	ENTE VICENTINI NEL MONDO. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022.	105	DT	2022	1907		CONTRIBUTO ENTI VICENTINI NEL MONDO		S	43	200,00
754	10-03-2022	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UNA FAMIGLIA RESIDENTE A GALLIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	46	DT	2022	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	43	3.565,00
755	10-03-2022	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UNA FAMIGLIA RESIDENTE A GALLIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	46	DT	2022	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	43	505,00
756	10-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE AVVISI TARI 2021	136	AT	2022	1158		COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI		S	43	2.523,85
757	10-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE AVVISI TARI 2021	136	AT	2022	1158		COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI		S	42	1.133,49
758	10-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30/2022 DEL 28/02/2022 STUDIO LEGALE ASSOCIATO SALA PER APPELLO SENTENZA 771/2020	123	AT	2022	1086		PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI		S	42	3.552,64
759	10-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30/2022 DEL 28/02/2022 STUDIO LEGALE ASSOCIATO SALA PER APPELLO SENTENZA 771/2020	123	AT	2022	1058		SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		S	43	241,07
760	10-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA SCUOLA MATERNA A2A ENERGIA PERIODC 01/07/2021-31/01/2022	137	AT	2022	1346	1	GESTIONE SCUOLE MATERNE: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	43	1.762,39
761	10-03-2022	RE	FATTURA N. 0000202230007562 DEL 07.03.2022. NOLEGGIO FIAT DUCATO. MESE DI FEBBRAIO 2022.	138	AT	2022	2086		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' GIOVANILE		S	43	441,64
762	17-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022V9004197 DEL 18.02.2022 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SPOGLIATOI CAMPI DA	151	AT	2022	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	45	967,14
763	17-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022V9004197 DEL 18.02.2022 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SPOGLIATOI CAMPI DA	151	AT	2022	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	45	60,96
764	17-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022V9004267 DEL 18.02.2022 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO EX ASILO DI	150	AT	2022	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	45	1.192,93

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	153.152,73
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		16.825,67				16.825,67	16.825,67	
Senza Vincolo	249.140,04	646.050,43	106.702,50	46.450,23	355.842,54	692.500,66	1.048.343,20	
Tot. Operazioni	249.140,04	662.876,10	106.702,50	46.450,23	355.842,54	709.326,33	1.065.168,87	
Insoluto								
Tot. Effettivo	249.140,04	662.876,10	106.702,50	46.450,23	355.842,54	709.326,33	1.065.168,87	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-07-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
765	17-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022V9004266 DEL 18.02.2022 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLA)	149	AT	2022	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	45	2.247,63
766	17-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022V9004265 DEL 18.02.2022 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO BIBLIOTECA)	148	AT	2022	1481	4	PRESTAZIONI SERVIZI PER BIBLIOTECA		S	45	5,48
767	17-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022V9004265 DEL 18.02.2022 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO BIBLIOTECA)	148	AT	2022	1481	4	PRESTAZIONI SERVIZI PER BIBLIOTECA		S	45	1.000,00
768	17-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022V9004265 DEL 18.02.2022 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO BIBLIOTECA)	148	AT	2022	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	45	53,91
769	17-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022V9004264 DEL 18.02.2022 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SEDE)	147	AT	2022	1043	18	SPESE PER RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE		S	45	2.024,24
770	17-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022V9004264 DEL 18.02.2022 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SEDE)	147	AT	2022	1043	18	SPESE PER RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE		S	45	2.329,35
771	17-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022V9004263 DEL 18.02.2022 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLE)	146	AT	2022	1366	1	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: PULIZIE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	45	588,92
772	17-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022V9004263 DEL 18.02.2022 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLE)	146	AT	2022	1366	1	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: PULIZIE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	45	1.703,37
773	17-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022V9004263 DEL 18.02.2022 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLE)	146	AT	2022	1386	3	SPESE PER SCUOLE MEDIE: MANUTENZIONE E GAS METANO		S	45	588,90
774	17-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022V9004263 DEL 18.02.2022 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLE)	146	AT	2022	1386	3	SPESE PER SCUOLE MEDIE: MANUTENZIONE E GAS METANO		S	45	1.703,38
775	17-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022V9004263 DEL 18.02.2022 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLE)	146	AT	2022	1456	1	SPESE PER PALESTRA: PRESTAZIONE DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	45	588,88
776	17-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022V9004263 DEL 18.02.2022 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLE)	146	AT	2022	1456	1	SPESE PER PALESTRA: PRESTAZIONE DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	45	1.703,40
777	17-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022V9004262 DEL 18.02.2022 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLE)	145	AT	2022	1366		SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI:RISCALDAMENTO		S	45	1.653,35
778	17-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022V9004200 DEL 18.02.2022 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO AMBULATORIO)	144	AT	2022	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	45	296,67
779	17-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022V9004200 DEL 18.02.2022 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO AMBULATORIO)	144	AT	2022	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	45	153,77
780	17-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022V9004199 DEL 18.02.2022 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO EX CASA DEL	143	AT	2022	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	45	1,27
781	17-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022V9004199 DEL 18.02.2022 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO EX CASA DEL	143	AT	2022	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	45	703,33
782	17-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022V9003077 DEL 18.02.2022 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO)	142	AT	2022	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	45	547,52
783	17-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022V9004703 DEL 18.02.2022 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO PALAZZINA)	141	AT	2022	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	45	2.066,85
784	17-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25/P DEL 07.03.2022 (IREM ROANA S.N.C. - RIPARAZIONE FORNO STATICO CUCINA MENSA)	152	AT	2022	1068	3	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU IMMOBILI COMUNALI		S	46	384,30

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	173.497,25
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		16.825,67				16.825,67	16.825,67	
Senza Vincolo	249.140,04	646.050,43	116.526,30	56.970,95	365.666,34	703.021,38	1.068.687,72	
Tot. Operazioni	249.140,04	662.876,10	116.526,30	56.970,95	365.666,34	719.847,05	1.085.513,39	
Insoluto								
Tot. Effettivo	249.140,04	662.876,10	116.526,30	56.970,95	365.666,34	719.847,05	1.085.513,39	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-07-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
785	17-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17 DEL 01.03.2022 (GIANESINI NICOLO e FIGLI S.N.C. - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE LOTTO N. 6)	139	AT	2022	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	46	14.400,38	
786	17-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18 DEL 01.03.2022 (GIANESINI NICOLO e FIGLI S.N.C. - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE LOTTO N. 1)	140	AT	2022	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	46	5.049,52	
787	17-03-2022	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO .IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	26	DT	2022	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	46	979,81	
788	17-03-2022	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	74	DT	2022	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	46	936,33	
789	17-03-2022	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	27	DT	2022	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	46	907,88	
790	17-03-2022	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	88	DT	2022	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	46	691,77	
791	17-03-2022	CO	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2022 IN FAVORE DEL COMITATO ORGANIZZATORE LOCALE (C.O.L.). IMPEGNO DI SPESA E	115	DT	2022	2079		MANIFESTAZIONI TURISTICHE:CONTRIBUTI DIVERSI		S	46	30.000,00	
792	18-03-2022	RE	IMPEGNO DI SPESA PER FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE ANNO 221 (COME DA COMUNICAZIONE DEL MINISTERO DELLINTERNO).		DT		2153		FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE		S	47	1.560.898,42	
793	21-03-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22		DT		1001		INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI E CONSIGLIERI		S	48	1.971,51	
794	21-03-2022	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22	22	DT	2022	1001		INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI E CONSIGLIERI		S	48	575,84	
795	21-03-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 22		DT		1005		IRAP SU INDENNITA` AD AMMINISTRATORI E REDDITI ASSIMILATI		S	48	216,55	
796	21-03-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22		DT		1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	48	4.195,86	
797	21-03-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22	14	DT	2022	1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	48	336,63	
798	21-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	48	1.001,56	
799	21-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	48	156,28	
800	21-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	14	DT	2022	1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	48	80,12	
801	21-03-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 22		DT		1027		IRAP		S	48	390,65	
802	21-03-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 22	14	DT	2022	1027		IRAP		S	48	28,61	
803	21-03-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22	73	DT	2022	1028		COLLABORAZIONI ESTERNE DI ALTO CONTENUTO PROFESSIONALE		S	48	200,00	
804	21-03-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22		DT		1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	48	1.873,42	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.798.388,39
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		16.825,67				16.825,67	16.825,67	
Senza Vincolo	249.140,04	646.050,43	179.943,18	1.618.445,21	429.083,22	2.264.495,64	2.693.578,86	
Tot. Operazioni	249.140,04	662.876,10	179.943,18	1.618.445,21	429.083,22	2.281.321,31	2.710.404,53	
Insoluto								
Tot. Effettivo	249.140,04	662.876,10	179.943,18	1.618.445,21	429.083,22	2.281.321,31	2.710.404,53	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-07-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
805	21-03-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22	14	DT	2022	1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	48	807,69	
806	21-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	48	445,88	
807	21-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	48	53,55	
808	21-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	14	DT	2022	1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	48	192,23	
809	21-03-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 22		DT		1035		IRAP		S	48	159,24	
810	21-03-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 22	14	DT	2022	1035		IRAP		S	48	68,65	
811	21-03-2022	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22	436	DT	2021	1065		COMPENSI PER COMMISSIONI DI CONCORSO E DI GARA		S	48	200,00	
812	21-03-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22		DT		1081		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI		S	48	4.352,62	
813	21-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	48	1.048,47	
814	21-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	48	246,94	
815	21-03-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 22		DT		1085		IRAP		S	48	369,97	
816	21-03-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22		DT		1111		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI		S	48	3.529,87	
817	21-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	48	840,11	
818	21-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	48	100,32	
819	21-03-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 22		DT		1115		IRAP		S	48	300,05	
820	21-03-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22		DT		1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	48	2.358,00	
821	21-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	48	572,88	
822	21-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	48	115,74	
823	21-03-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 22		DT		1154		IRAP		S	48	200,43	
824	21-03-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22		DT		1181		EMOLUMENTI AL PERSONALE DELL' UFFICIO TRIBUTI		S	48	1.739,30	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.816.090,33
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		16.825,67				16.825,67	16.825,67	
Senza Vincolo	249.140,04	646.050,43	197.445,12	1.618.645,21	446.585,16	2.264.695,64	2.711.280,80	
Tot. Operazioni	249.140,04	662.876,10	197.445,12	1.618.645,21	446.585,16	2.281.521,31	2.728.106,47	
Insoluto								
Tot. Effettivo	249.140,04	662.876,10	197.445,12	1.618.645,21	446.585,16	2.281.521,31	2.728.106,47	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-07-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
825	21-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22		DT		1182		ONERI CONTRIBUTIVI		S	48	422,27
826	21-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22		DT		1182		ONERI CONTRIBUTIVI		S	48	85,30
827	21-03-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 22		DT		1185		IRAP		S	48	147,84
828	21-03-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22		DT		1261		EMOLUMENTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		S	48	1.783,01
829	21-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	48	433,79
830	21-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	48	51,88
831	21-03-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 22		DT		1264		IRAP		S	48	154,92
832	21-03-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22		DT		1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	48	3.918,39
833	21-03-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22	14	DT	2022	1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	48	1.000,00
834	21-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	48	953,58
835	21-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	48	17,97
836	21-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	48	192,51
837	21-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	14	DT	2022	1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	48	238,00
838	21-03-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 22		DT		1574		IRAP		S	48	333,07
839	21-03-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 22	14	DT	2022	1574		IRAP		S	48	85,00
840	21-03-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22		DT		1651		EMOLUMENTI AL NECROFORO		S	48	1.631,46
841	21-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	48	388,29
842	21-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	48	46,23
843	21-03-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 22		DT		1657		IRAP		S	48	138,67
844	21-03-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22		DT		1681	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI		S	48	3.146,33

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.831.258,84
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		16.825,67				16.825,67	16.825,67	
Senza Vincolo	249.140,04	646.050,43	212.613,63	1.618.645,21	461.753,67	2.264.695,64	2.726.449,31	
Tot. Operazioni	249.140,04	662.876,10	212.613,63	1.618.645,21	461.753,67	2.281.521,31	2.743.274,98	
Insoluto								
Tot. Effettivo	249.140,04	662.876,10	212.613,63	1.618.645,21	461.753,67	2.281.521,31	2.743.274,98	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-07-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
845	21-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	49	756,58	
846	21-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	49	120,39	
847	21-03-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 22		DT		1688	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI - IRAP		S	49	138,69	
848	21-03-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22		DT		1871		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE		S	49	3.739,27	
849	21-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	49	902,50	
850	21-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	49	158,58	
851	21-03-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 22		DT		1873		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - IRAP		S	49	317,84	
852	21-03-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22		DT		1921		EMOLUMENTI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA		S	49	3.148,88	
853	21-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	49	756,78	
854	21-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	49	120,36	
855	21-03-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 22		DT		1925		IRAP		S	49	267,65	
856	21-03-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22		DT		2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	49	3.282,44	
857	21-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	49	770,04	
858	21-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	49	76,57	
859	21-03-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 22		DT		2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	49	262,70	
860	21-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	49	17,97	
861	21-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	49	4.204,52	
862	21-03-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22		DT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	49	300,00	
863	21-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22		DT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	49	5.871,05	
864	21-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	49	7,30	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.856.478,95
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		16.825,67				16.825,67	16.825,67	
Senza Vincolo	249.140,04	646.050,43	237.833,74	1.618.645,21	486.973,78	2.264.695,64	2.751.669,42	
Tot. Operazioni	249.140,04	662.876,10	237.833,74	1.618.645,21	486.973,78	2.281.521,31	2.768.495,09	
Insoluto								
Tot. Effettivo	249.140,04	662.876,10	237.833,74	1.618.645,21	486.973,78	2.281.521,31	2.768.495,09	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-07-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
865	21-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	49	9,51
866	21-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	49	15,27
867	21-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	49	39,22
868	21-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	49	107,84
869	21-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22		DT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	49	294,00
870	22-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE BUONI SPESA COVID 19 ALLESERCIZIO COMMERCIALE MARKET S.R.L MESI NOVEMBRE DICEMBRE 2021	171	AT	2022	1576	3	ACQUISTO DI DERRATE ALIMENTARI PER EMERGENZA COVID19 COME DA ORDINANZE DELLA PROTEZIONE CIVILE.		S	52	435,00
871	22-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE BUONI SPESA COVID 19 ALLESERCIZIO COMMERCIALE FRUTTA E VERDURA PATRIK E MANUELA	172	AT	2022	1576	3	ACQUISTO DI DERRATE ALIMENTARI PER EMERGENZA COVID19 COME DA ORDINANZE DELLA PROTEZIONE CIVILE.		S	52	383,08
872	22-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE BUONI SPESA COVID 19 ALLESERCIZIO COMMERCIALE FRUTTA E VERDURA PATRIK E MANUELA	172	AT	2022	1875		INIZIATIVE A FAVORE DEI GIOVANI E DEGLI ANZIANI		S	52	1.051,92
873	22-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE GLOBAL POWER SPA	134	AT	2022	1346	1	GESTIONE SCUOLE MATERNE: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	50	306,01
874	22-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE GLOBAL POWER SPA	134	AT	2022	1456	2	SPESE PER PALESTRA: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	50	312,94
875	22-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE GLOBAL POWER SPA	134	AT	2022	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	50	110,93
876	22-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE GLOBAL POWER SPA	134	AT	2022	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	50	37,15
877	22-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE GLOBAL POWER SPA	134	AT	2022	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO		S	50	98,44
878	22-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE GLOBAL POWER SPA	134	AT	2022	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO		S	50	419,91
879	22-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE GLOBAL POWER SPA	134	AT	2022	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	50	106,43
880	22-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE GLOBAL POWER SPA	134	AT	2022	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	50	20,35
881	22-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE GLOBAL POWER SPA	134	AT	2022	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	50	61,17
882	22-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE GLOBAL POWER SPA	134	AT	2022	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	50	22,46
883	22-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE GLOBAL POWER SPA	134	AT	2022	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	50	25,80
884	22-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE GLOBAL POWER SPA	134	AT	2022	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	50	1.196,69

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo		16.825,67				16.825,67	16.825,67
Senza Vincolo	249.140,04	646.050,43	242.069,78	1.619.463,29	491.209,82	2.265.513,72	2.756.723,54
Tot. Operazioni	249.140,04	662.876,10	242.069,78	1.619.463,29	491.209,82	2.282.339,39	2.773.549,21
Insoluto							
Tot. Effettivo	249.140,04	662.876,10	242.069,78	1.619.463,29	491.209,82	2.282.339,39	2.773.549,21

1.861.533,07

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-07-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
885	22-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE GLOBAL POWER SPA	134	AT	2022	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	50	153,65
886	22-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE GLOBAL POWER SPA	135	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	50	547,79
887	22-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE GLOBAL POWER SPA	135	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	50	2.018,32
888	22-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE GLOBAL POWER SPA	135	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	50	1,16
889	22-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE GLOBAL POWER SPA	135	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	50	375,09
890	22-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE GLOBAL POWER SPA	135	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	50	19,76
891	22-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE GLOBAL POWER SPA	135	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	50	760,69
892	22-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE GLOBAL POWER SPA	135	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	50	41,11
893	22-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE GLOBAL POWER SPA	135	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	50	59,61
894	22-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE GLOBAL POWER SPA	135	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	50	232,34
895	22-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE GLOBAL POWER SPA	135	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	51	74,22
896	22-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE GLOBAL POWER SPA	135	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	51	218,08
897	22-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE GLOBAL POWER SPA	135	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	51	168,96
898	22-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE GLOBAL POWER SPA	135	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	51	47,18
899	22-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE GLOBAL POWER SPA	135	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	51	4.937,69
900	22-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE GLOBAL POWER SPA	135	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	51	485,45
901	22-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE GLOBAL POWER SPA	135	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	51	30,82
902	22-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE GLOBAL POWER SPA	135	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	51	334,87
903	22-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE GLOBAL POWER SPA	135	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	51	1.221,79
904	22-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE GLOBAL POWER SPA	135	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	51	57,85

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.873.319,50
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		16.825,67				16.825,67	16.825,67	
Senza Vincolo	249.140,04	646.050,43	253.856,21	1.619.463,29	502.996,25	2.265.513,72	2.768.509,97	
Tot. Operazioni	249.140,04	662.876,10	253.856,21	1.619.463,29	502.996,25	2.282.339,39	2.785.335,64	
Insoluto								
Tot. Effettivo	249.140,04	662.876,10	253.856,21	1.619.463,29	502.996,25	2.282.339,39	2.785.335,64	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-07-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
905	22-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE GLOBAL POWER SPA	135	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	51	19,40
906	22-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE GLOBAL POWER SPA	135	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	51	198,51
907	22-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE GLOBAL POWER SPA	135	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	51	77,78
908	22-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE GLOBAL POWER SPA	135	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	51	334,87
909	22-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE GLOBAL POWER SPA	135	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	51	108,78
910	22-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE GLOBAL POWER SPA	135	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	51	317,98
911	22-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE GLOBAL POWER SPA	135	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	51	34,33
912	22-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE GLOBAL POWER SPA	135	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	51	1,94
913	22-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE GLOBAL POWER SPA	135	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	51	33,27
914	22-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE GLOBAL POWER SPA	135	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	51	213,10
915	22-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE GLOBAL POWER SPA	135	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	51	16,49
916	22-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE GLOBAL POWER SPA	135	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	51	20,35
917	22-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE GLOBAL POWER SPA	135	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	51	98,44
918	22-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE GLOBAL POWER SPA	135	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	52	18,31
919	22-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE GLOBAL POWER SPA	135	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	52	18,31
920	22-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE GLOBAL POWER SPA	135	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	52	18,31
921	22-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE GLOBAL POWER SPA	135	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	52	18,31
922	22-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE GLOBAL POWER SPA	135	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	52	18,31
923	22-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE GLOBAL POWER SPA	135	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	52	18,31
924	22-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE GLOBAL POWER SPA	135	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	52	18,31

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo		16.825,67				16.825,67	16.825,67
Senza Vincolo	249.140,04	646.050,43	255.459,62	1.619.463,29	504.599,66	2.265.513,72	2.770.113,38
Tot. Operazioni	249.140,04	662.876,10	255.459,62	1.619.463,29	504.599,66	2.282.339,39	2.786.939,05
Insoluto							
Tot. Effettivo	249.140,04	662.876,10	255.459,62	1.619.463,29	504.599,66	2.282.339,39	2.786.939,05

1.874.922,91

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-07-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
925	22-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE GLOBAL POWER SPA	135	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	52	18,31	
926	23-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2022.	174	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	53	255,33	
927	23-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A ENERGIA	164	AT	2022	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	53	3.890,32	
928	23-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A ENERGIA	164	AT	2022	1346	1	GESTIONE SCUOLE MATERNE: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	53	1.237,61	
929	23-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A ENERGIA	164	AT	2022	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	53	53,73	
930	23-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A ENERGIA	164	AT	2022	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	53	4,00	
931	23-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A ENERGIA	164	AT	2022	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	53	18,69	
932	23-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A ENERGIA	164	AT	2022	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	53	6,89	
933	23-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A ENERGIA	164	AT	2022	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	53	21,37	
934	23-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A ENERGIA	164	AT	2022	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	53	15,92	
935	23-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A ENERGIA	164	AT	2022	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	53	4,32	
936	23-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A ENERGIA	164	AT	2022	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	53	6,70	
937	23-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A ENERGIA	164	AT	2022	1456	2	SPESE PER PALESTRA: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	53	9,05	
938	23-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GENNAIO 2022	165	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	53	4,18	
939	23-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GENNAIO 2022	165	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	53	11,65	
940	23-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GENNAIO 2022	165	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	53	3,28	
941	23-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GENNAIO 2022	165	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	53	26,05	
942	23-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GENNAIO 2022	165	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	53	1,65	
943	23-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GENNAIO 2022	165	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	53	13,07	
944	23-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GENNAIO 2022	165	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	53	11,92	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.880.536,95
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		16.825,67				16.825,67	16.825,67	
Senza Vincolo	249.140,04	646.050,43	255.690,40	1.624.846,55	504.830,44	2.270.896,98	2.775.727,42	
Tot. Operazioni	249.140,04	662.876,10	255.690,40	1.624.846,55	504.830,44	2.287.722,65	2.792.553,09	
Insoluto								
Tot. Effettivo	249.140,04	662.876,10	255.690,40	1.624.846,55	504.830,44	2.287.722,65	2.792.553,09	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-07-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
945	23-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GENNAIO 2022	165	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	53	46,02	
946	23-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GENNAIO 2022	165	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	53	19,79	
947	23-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GENNAIO 2022	165	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	53	27,99	
948	23-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GENNAIO 2022	165	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	54	1,67	
949	23-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GENNAIO 2022	165	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	54	2,87	
950	23-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GENNAIO 2022	165	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	54	1,32	
951	23-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GENNAIO 2022	165	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	54	3,45	
952	23-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GENNAIO 2022	165	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	54	31,34	
953	23-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GENNAIO 2022	165	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	54	8,66	
954	23-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GENNAIO 2022	165	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	54	30,51	
955	23-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GENNAIO 2022	165	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	54	113,36	
956	23-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GENNAIO 2022	165	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	54	4,28	
957	23-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GENNAIO 2022	165	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	54	157,75	
958	23-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GENNAIO 2022	165	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	54	2,06	
959	23-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GENNAIO 2022	165	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	54	68,05	
960	23-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GENNAIO 2022	165	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	54	5,99	
961	23-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GENNAIO 2022	165	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	54	18,91	
962	23-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GENNAIO 2022	165	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	54	6,58	
963	23-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GENNAIO 2022	165	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	54	59,16	
964	23-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A ENERGIA	164	AT	2022	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	54	964,46	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.882.111,17
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		16.825,67				16.825,67	16.825,67	
Senza Vincolo	249.140,04	646.050,43	257.264,62	1.624.846,55	506.404,66	2.270.896,98	2.777.301,64	
Tot. Operazioni	249.140,04	662.876,10	257.264,62	1.624.846,55	506.404,66	2.287.722,65	2.794.127,31	
Insoluto								
Tot. Effettivo	249.140,04	662.876,10	257.264,62	1.624.846,55	506.404,66	2.287.722,65	2.794.127,31	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-07-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
965	24-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE POS MESE DI GENNAIO 2022.	175	AT	2022	1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	55	8,20
966	24-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE POS MESE DI GENNAIO 2022.	175	AT	2022	1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	55	1,80
967	24-03-2022	CO	SPESE REPETIBILI DI TESORERIA ANNO 2022.		AT		1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	55	23,21
968	28-03-2022	CO	DETERMINAZIONE GESTIONE POST OPERATIVA PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO LA	114	DT	2022	1060	13	CONTRIBUTO ALL'UNIONE MONTANA PER GESTIONE POST OPERATIVA DISCARICA BAKTALL.		S	57	4.009,68
969	28-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO SOFTWARE PER RELAZIONI AL RENDICONTO 2021.	153	AT	2022	1043	9	ACQUISTO BENI PER SERVIZIO RAGIONERIA E ABBONAMENTI		S	56	919,02
970	28-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29/2 DEL 28.02.2022 (COOP. ALTOPIANO 7C - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI)	154	AT	2022	1043	8	PRESTAZIONI DI SERVIZI: PULIZIA-ALTRI SERVIZI (MANUTENZIONI)		S	56	1.041,58
971	28-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29/2 DEL 28.02.2022 (COOP. ALTOPIANO 7C - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI)	154	AT	2022	1156	1	PULIZIE IMMOBILI PATRIMONIALI		S	56	500,00
972	28-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29/2 DEL 28.02.2022 (COOP. ALTOPIANO 7C - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI)	154	AT	2022	1456	3	SPESE PALESTRA PULIZIE E VARIE (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	56	416,67
973	28-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29/2 DEL 28.02.2022 (COOP. ALTOPIANO 7C - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI)	154	AT	2022	1481	3	PULIZIE BIBLIOTECA		S	56	375,00
974	28-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15 DEL 09.03.2022 (SARTORI SERVIZI DI SARTORI SANDRO - SERVIZIO SGOMBERO NEVE LOTTO N. 2)	155	AT	2022	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	56	5.367,88
975	28-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13PA DEL 28.02.2022 (MECA S.R.L. - FORNITURA MATERIALE PER TINTEGGIATURA)	157	AT	2022	1068	3	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU IMMOBILI COMUNALI		S	56	2.225,98
976	28-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15PA DEL 28.02.2022 (MECA S.R.L. - FORNITURA ATTREZZATURE OPERAI)	158	AT	2022	1068	3	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU IMMOBILI COMUNALI		S	56	1.134,60
977	28-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14PA DEL 28.02.2022 (MECA S.R.L.- FORNITURA INDUMENTI DA LAVORO PER OPERAI)	159	AT	2022	1685		VESTIARIO AL PERSONALE		S	56	4.495,96
978	28-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/PA DEL 11.03.2022 (TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L. - FORNITURA E MONTAGGIO	160	AT	2022	1456	1	SPESE PER PALESTRA: PRESTAZIONE DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	56	976,00
979	28-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/PA DEL 11.03.2022 (TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L.- RIPARAZIONI E MANUTENZIONI PRESSO EDIFICI)	161	AT	2022	1052		SPESE PER UFFICI: MANUTENZIONE		S	56	200,00
980	28-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/PA DEL 11.03.2022 (TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L.- RIPARAZIONI E MANUTENZIONI PRESSO EDIFICI)	161	AT	2022	1156	4	MANUTENZIONE IMPIANTI IDRO-TERMO-SANITARI IMMOBILI PATRIMONIALI		S	56	206,42
981	28-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/PA DEL 11.03.2022 (TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L.- RIPARAZIONI E MANUTENZIONI PRESSO EDIFICI)	161	AT	2022	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	56	200,00
982	28-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/PA DEL 11.03.2022 (TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L.- RIPARAZIONI E MANUTENZIONI PRESSO EDIFICI)	161	AT	2022	1068	5	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI		S	56	200,00
983	28-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/PA DEL 14.03.2022 (ROSSI SERVIZI S.N.C. - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE LOTTO N. 5)	162	AT	2022	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	56	5.997,52
984	28-03-2022	CO	RILASCIO DI N. 11 C.I.E. DAL 01.03.2022 AL 15.03.2022	163	AT	2022	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	57	184,69

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo		16.825,67				16.825,67	16.825,67
Senza Vincolo	249.140,04	646.050,43	277.244,47	1.633.350,91	526.384,51	2.279.401,34	2.805.785,85
Tot. Operazioni	249.140,04	662.876,10	277.244,47	1.633.350,91	526.384,51	2.296.227,01	2.822.611,52
Insoluto							
Tot. Effettivo	249.140,04	662.876,10	277.244,47	1.633.350,91	526.384,51	2.296.227,01	2.822.611,52
							1.910.595,38

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-07-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
985	28-03-2022	CO	SERVIZIO DI ASSISTENZA E VIGILANZA DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI GALLIO A BORDO	166	AT	2022	1417	2	RIMBORSI TRASPORTI SCOLASTICI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	56	746,40	
986	28-03-2022	RE	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CTTADINO RESIDENTE A GALLIO. IMPEGNO DI SPESA DAL 01.08.2021 AL 31.12.2021	391	DT	2021	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	57	5.520,00	
987	28-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA ALL'UNIVERSITA' ADULTI ANZIANI ANNO 2021.	173	AT	2022	1482		UNIVERSITA' POPOLARE ALTOPIANO DEI SETTE COMUNI		S	57	911,76	
988	28-03-2022	RE	FATTURA N. 300113/E DEL 11.03.2022. AXERA SPA (EX TELEMAR SPA). FORNITURA CONNESSIONE AD INTERNET PERIODO 01.03.2022	168	AT	2022	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	56	119,56	
989	28-03-2022	CO	FATTURA N. FPA 147/22 DEL 12.03.2022. FAGGIONATO ROBERTO. FORNITURA BANDIERE.	169	AT	2022	1068	3	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU IMMOBILI COMUNALI		S	56	609,00	
990	28-03-2022	CO	FATTURA N. FPA 147/22 DEL 12.03.2022. FAGGIONATO ROBERTO. FORNITURA BANDIERE.	169	AT	2022	1043	1	SPESE PER UFFICI: CANCELLERIA		S	56	550,00	
991	28-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA GRAFICA EFFE2 SRL PER FORNITURA DI LIBRI PER I BAMBINI DELLA SCUOLA PRIMARIA	170	AT	2022	1481	9	ACQUISTO LIBRI ED ABBONAMENTI PER BIBLIOTECA		S	56	741,00	
992	28-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA00080 DEL 17.03.2022 (DITTA: 888 SOFTWARE PRODUCTS SRL - INSERIMENTO DATI BDAP DEL	176	AT	2022	1086		PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI		S	56	439,20	
993	28-03-2022	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	89	DT	2022	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	57	1.742,01	
994	28-03-2022	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	89	DT	2022	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	57	1.553,45	
995	28-03-2022	CO	POLIZZA FIDEIUSSORIA IN FAVORE DI VIABILITA' A GARANZIA DELLA CORRETTA ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENZA	121	DT	2022	9069	2	MANUTENZIONE COMPLETAMENTO DI TRATTI VARI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SECONDO STRALCIO (FIN. CON OO.UU)	2	S	57	300,00	
996	28-03-2022	CO	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PREPARAZIONE PASTI CALDI A DOMICILIO E MENSA DIPENDENTI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO	167	AT	2022	1346	18	GESTIONE SCUOLE MATERNE: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	56	2.849,84	
997	28-03-2022	CO	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PREPARAZIONE PASTI CALDI A DOMICILIO E MENSA DIPENDENTI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO	167	AT	2022	1428		GESTIONE MENSA SCOLASTICA (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	57	1.676,37	
998	28-03-2022	CO	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PREPARAZIONE PASTI CALDI A DOMICILIO E MENSA DIPENDENTI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO	167	AT	2022	1067		MENSA PER DIPENDENTI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	57	403,57	
999	28-03-2022	CO	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PREPARAZIONE PASTI CALDI A DOMICILIO E MENSA DIPENDENTI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO	167	AT	2022	1881	2	GESTIONE PASTI CALDI ANZIANI: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	57	3.066,80	
1000	28-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16 DEL 09.03.2022 (SARTORI SERVIZI - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE LOTTO 7)	156	AT	2022	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	57	11.492,40	
1001	28-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16 DEL 09.03.2022 (SARTORI SERVIZI - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE LOTTO 7)	156	AT	2022	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	57	4.880,00	
1002	28-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILIARI - 2 SEMESTRE 2021 ICDB E 4 TRIMESTRE 2021 ICDM E ICDMGS	123	DT	2022	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	57	720,00	
1003	28-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILIARI - 2 SEMESTRE 2021 ICDB E 4 TRIMESTRE 2021 ICDM E ICDMGS	123	DT	2022	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	57	1.000,00	
1004	28-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILIARI - 2 SEMESTRE 2021 ICDB E 4 TRIMESTRE 2021 ICDM E ICDMGS	123	DT	2022	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	57	720,00	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.950.636,74
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		16.825,67	300,00		300,00	16.825,67	17.125,67	
Senza Vincolo	249.140,04	646.050,43	309.995,31	1.640.341,43	559.135,35	2.286.391,86	2.845.527,21	
Tot. Operazioni	249.140,04	662.876,10	310.295,31	1.640.341,43	559.435,35	2.303.217,53	2.862.652,88	
Insoluto								
Tot. Effettivo	249.140,04	662.876,10	310.295,31	1.640.341,43	559.435,35	2.303.217,53	2.862.652,88	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-07-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1005	28-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILIARI - 2 SEMESTRE 2021 ICDB E 4 TRIMESTRE 2021 ICDM E ICDMGS	123	DT	2022	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	57	1.200,00	
1006	28-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILIARI - 2 SEMESTRE 2021 ICDB E 4 TRIMESTRE 2021 ICDM E ICDMGS	123	DT	2022	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	57	720,00	
1007	28-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILIARI - 2 SEMESTRE 2021 ICDB E 4 TRIMESTRE 2021 ICDM E ICDMGS	123	DT	2022	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	57	720,00	
1008	28-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILIARI - 2 SEMESTRE 2021 ICDB E 4 TRIMESTRE 2021 ICDM E ICDMGS	123	DT	2022	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	57	1.200,00	
1009	28-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILIARI - 2 SEMESTRE 2021 ICDB E 4 TRIMESTRE 2021 ICDM E ICDMGS	123	DT	2022	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	57	1.440,00	
1010	28-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILIARI - 2 SEMESTRE 2021 ICDB E 4 TRIMESTRE 2021 ICDM E ICDMGS	123	DT	2022	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	57	1.200,00	
1011	28-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILIARI - 2 SEMESTRE 2021 ICDB E 4 TRIMESTRE 2021 ICDM E ICDMGS	123	DT	2022	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	57	720,00	
1012	28-03-2022	RE	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE SOMMA PROGETTO LIFE VAIA 2020.	450	DT	2021	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	57	40.512,00	
1013	01-04-2022	CO	RITENUTE MESE DI MARZO 2022.		DT		5012		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI E OCCASIONA OCCASIONALI-CO.CO.CO		S	59	1.794,00	
1014	01-04-2022	CO	IVA SPLIT PAYMENT MESE DI MARZO 2022.		DT		5013		IVA PER SPLIT PAYMENT		S	59	31.430,19	
1015	04-04-2022	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	135	DT	2022	1043	9	ACQUISTO BENI PER SERVIZIO RAGIONERIA E ABBONAMENTI		S	60	259,41	
1016	04-04-2022	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	135	DT	2022	1043	17	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO RAGIONERIA - ECONOMATO		S	60	331,80	
1017	04-04-2022	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	135	DT	2022	1087	5	ECONOMATO PER SPESE UFF. TECNICO SERVIZI VARI		S	60	15,30	
1018	04-04-2022	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	135	DT	2022	1087	6	ECONOMATO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO TECNICO		S	60	118,85	
1019	04-04-2022	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	135	DT	2022	1116	3	ECONOMATO PER ANAGRAFE		S	60	131,14	
1020	04-04-2022	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	135	DT	2022	1116	4	ECONOMATO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI ANAGRAFE		S	60	30,50	
1021	04-04-2022	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	135	DT	2022	1186	3	ECONOMATO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO TRIBUTI		S	60	11,50	
1022	07-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILIARI - 2 SEMESTRE 2021 ICDB E 4 TRIMESTRE 2021 ICDM E ICDMGS	123	DT	2022	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	62	720,00	
1023	07-04-2022	CO	FATTURA N. 2/PA DEL 30.03.2022. A.S.D. CORTINA EXPERIENCE. SPONSORIZZAZIONE MARATHON DELLALTOPIANO	185	AT	2022	2079	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI IN AMBITO TURISTICO		S	62	6.000,00	
1024	07-04-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28/2022 DEL 17.03.2022 (PALMA DANIELE-SERVIZIO SGOMBERO NEVE LOTTO N. 3)	178	AT	2022	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	61	2.722,73	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo		16.825,67	300,00		300,00	16.825,67	17.125,67
Senza Vincolo	249.140,04	646.050,43	358.038,00	1.683.576,16	607.178,04	2.329.626,59	2.936.804,63
Tot. Operazioni	249.140,04	662.876,10	358.338,00	1.683.576,16	607.478,04	2.346.452,26	2.953.930,30
Insoluto							
Tot. Effettivo	249.140,04	662.876,10	358.338,00	1.683.576,16	607.478,04	2.346.452,26	2.953.930,30

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-07-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1025	07-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28/2022 DEL 17.03.2022 (PALMA DANIELE-SERVIZIO SGOMBERO NEVE LOTTO N. 3)	178	AT	2022	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	61	3.947,94
1026	07-04-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29/2022 DEL 17.03.2022 (PALMA DANIELE -SERVIZIO SGOMBERO NEVE LOTTO N. 4)	177	AT	2022	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	61	3.306,16
1027	07-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29/2022 DEL 17.03.2022 (PALMA DANIELE -SERVIZIO SGOMBERO NEVE LOTTO N. 4)	177	AT	2022	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	61	4.793,93
1028	07-04-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FVPA 21000025/PA DEL 06.12.2021 (RISTE S.R.L. - FORNITURA SCUOLABUS)	680	AT	2021	7501	1	ACQUISTO PULMINO PER SCUOLABUS (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO FONDONE COVID19)		S	61	64.498,11
1029	07-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 18.03.2022 (SR PUBBLICITA - SISTEMAZIONE PENSILINA LOCALITA STELLA)	180	AT	2022	1068	1	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU STRADE COMUNALI		S	61	1.729,96
1030	07-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/03 DEL 17.03.2022 (VELLAR CLAUDIO - SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI)	179	AT	2022	1748	2	RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI		S	61	197,64
1031	07-04-2022	RE	RESTITUZIONE PARZIALE QUOTA CONTRIBUTO PEREQUATIVO - PERMESSO DI COSTRUIRE N. 10/P/18 DEL 27/07/2018 (P.E. 1/17) E	126	DT	2022	3604		RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE	2	S	62	5.204,73
1032	07-04-2022	RE	RESTITUZIONE PARZIALE QUOTA CONTRIBUTO PEREQUATIVO - PERMESSO DI COSTRUIRE N. 10/P/18 DEL 27/07/2018 (P.E. 1/17) E	126	DT	2022	3604		RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE	2	S	62	2.000,00
1033	07-04-2022	CO	RESTITUZIONE PARZIALE QUOTA CONTRIBUTO PEREQUATIVO - PERMESSO DI COSTRUIRE N. 10/P/18 DEL 27/07/2018 (P.E. 1/17) E	126	DT	2022	3604		RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE	2	S	62	168,90
1034	07-04-2022	RE	LIQUIDAZIONE FT. N. 30/EL DEL 11.02.2022 INCARICO LEGALE ATTIVITA DI CONSULENZA E STRAGIUDIZIALE PER LAFFIAMENTO	181	AT	2022	1058		SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		S	61	1.999,99
1035	07-04-2022	RE	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A CITTADINO RESIDENTE A VALERE SULLA DGR N. 1663 DEL 01/12/2020 E SULLA DGR 1106	132	DT	2022	1878		ASSISTENZA ANZIANI E BISOGNOSI		S	62	271,82
1036	07-04-2022	CO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A CITTADINO RESIDENTE A VALERE SULLA DGR N. 1663 DEL 01/12/2020 E SULLA DGR 1106	132	DT	2022	1878		ASSISTENZA ANZIANI E BISOGNOSI		S	62	468,68
1037	07-04-2022	CO	RLASCIO DI N.15 C.I.E. DAL 16.03.2022 AL 31.03.2022	182	AT	2022	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	62	251,85
1038	07-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI ANNO SCOLASTICO 2021/2022	183	AT	2022	1393	2	CONTRIBUTI GENITORI SCUOLE MEDIE PER LIBRI DI TESTO		S	62	131,20
1039	07-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI ANNO SCOLASTICO 2021/2022	183	AT	2022	1393	2	CONTRIBUTI GENITORI SCUOLE MEDIE PER LIBRI DI TESTO		S	62	200,00
1040	07-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI ANNO SCOLASTICO 2021/2022	183	AT	2022	1393	2	CONTRIBUTI GENITORI SCUOLE MEDIE PER LIBRI DI TESTO		S	62	87,70
1041	07-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI ANNO SCOLASTICO 2021/2022	183	AT	2022	1393	2	CONTRIBUTI GENITORI SCUOLE MEDIE PER LIBRI DI TESTO		S	62	132,27
1042	07-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI ANNO SCOLASTICO 2021/2022	183	AT	2022	1393	2	CONTRIBUTI GENITORI SCUOLE MEDIE PER LIBRI DI TESTO		S	62	192,38
1043	07-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI ANNO SCOLASTICO 2021/2022	183	AT	2022	1393	2	CONTRIBUTI GENITORI SCUOLE MEDIE PER LIBRI DI TESTO		S	62	130,05
1044	07-04-2022	CO	SERVIZIO DI ASSISTENZA E VIGILANZA DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI GALLIO A BORDO	186	AT	2022	1417	2	RIMBORSI TRASPORTI SCOLASTICI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	61	903,53

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.132.531,00
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		16.825,67	468,90	7.204,73	468,90	24.030,40	24.499,30	
Senza Vincolo	249.140,04	646.050,43	371.205,13	1.753.652,24	620.345,17	2.399.702,67	3.020.047,84	
Tot. Operazioni	249.140,04	662.876,10	371.674,03	1.760.856,97	620.814,07	2.423.733,07	3.044.547,14	
Insoluto								
Tot. Effettivo	249.140,04	662.876,10	371.674,03	1.760.856,97	620.814,07	2.423.733,07	3.044.547,14	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-07-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1045	07-04-2022	CO	FATTURA N. 1010755218 DEL 30.03.2022. KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.. NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SERVIZI	184	AT	2022	1053		SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE		S	61	144,12
1046	07-04-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022V9006730 DEL 18.03.2022 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNITURA GAS METANO EX ASILO	201	AT	2022	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	61	17,69
1047	07-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022V9006730 DEL 18.03.2022 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNITURA GAS METANO EX ASILO	201	AT	2022	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	61	938,07
1048	07-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022V9007160 DEL 18.03.2022 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNITURA GAS METANO PALAZZINA	202	AT	2022	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	61	1.108,32
1049	07-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI ANNO SCOLASTICO 2021/2022	183	AT	2022	1393	2	CONTRIBUTI GENITORI SCUOLE MEDIE PER LIBRI DI TESTO		S	62	200,00
1050	07-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022V9005582 DEL 18.03.2022 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNITURA GAS METANO	190	AT	2022	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	61	346,15
1051	07-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022V9006676 DEL 18.03.2022 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SPOGLIATOI	191	AT	2022	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	61	426,78
1052	07-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022V9006677 DEL 18.03.2022 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNITURA GAS METANO LOCALE SCI	192	AT	2022	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	61	12,95
1053	07-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022V9006678 DEL 18.03.2022 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNITURA GAS METANO EX CASA DEL	193	AT	2022	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	61	653,59
1054	07-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022V9006679 DEL 18.03.2022 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNITURA GAS METANO AMBULATORIO)	194	AT	2022	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	61	249,70
1055	07-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022V9006685 DEL 18.03.2022 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNITURA GAS METANO BAR CAMPI DA	195	AT	2022	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	61	12,95
1056	07-04-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022V9006725 DEL 18.03.2022 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SCUOLE	196	AT	2022	1366		SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI:RISCALDAMENTO		S	61	1.226,58
1057	07-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022V9006726 DEL 18.03.2022 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SCUOLE GALLIO)	197	AT	2022	1366	1	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: PULIZIE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	61	2.172,74
1058	07-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022V9006726 DEL 18.03.2022 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SCUOLE GALLIO)	197	AT	2022	1386	3	SPESE PER SCUOLE MEDIE: MANUTENZIONE E GAS METANO		S	61	2.172,74
1059	07-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022V9006726 DEL 18.03.2022 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SCUOLE GALLIO)	197	AT	2022	1456	1	SPESE PER PALESTRA: PRESTAZIONE DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	62	2.172,76
1060	07-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022V9006727 DEL 18.03.2022 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SEDE	198	AT	2022	1043	18	SPESE PER RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE		S	62	670,65
1061	07-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022V9006727 DEL 18.03.2022 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SEDE	198	AT	2022	1043	18	SPESE PER RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE		S	62	2.512,61
1062	07-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022V9006728 DEL 18.03.2022 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNITURA GAS METANO BIBLIOTECA)	199	AT	2022	1481	4	PRESTAZIONI SERVIZI PER BIBLIOTECA		S	62	961,57
1063	07-04-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022V9006729 DEL 18.03.2022 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SCUOLA	200	AT	2022	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	62	371,87
1064	07-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022V9006729 DEL 18.03.2022 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SCUOLA	200	AT	2022	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	62	1.970,55

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.150.873,39
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		16.825,67	468,90	7.204,73	468,90	24.030,40	24.499,30	
Senza Vincolo	249.140,04	646.050,43	387.931,38	1.755.268,38	637.071,42	2.401.318,81	3.038.390,23	
Tot. Operazioni	249.140,04	662.876,10	388.400,28	1.762.473,11	637.540,32	2.425.349,21	3.062.889,53	
Insoluto								
Tot. Effettivo	249.140,04	662.876,10	388.400,28	1.762.473,11	637.540,32	2.425.349,21	3.062.889,53	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-07-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1065	14-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA MESE DI GENNAIO 2022.	112	AT	2022	1346	3	GESTIONE SCUOLE MATERNE: TELEFONIA (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	64	68,12
1066	14-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA MESE DI GENNAIO 2022.	112	AT	2022	1346	3	GESTIONE SCUOLE MATERNE: TELEFONIA (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	64	87,51
1067	14-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA MESE DI GENNAIO 2022.	112	AT	2022	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	64	231,80
1068	14-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA MESE DI GENNAIO 2022.	112	AT	2022	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	64	80,28
1069	14-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA MESE DI GENNAIO 2022.	112	AT	2022	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	64	419,68
1070	14-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE ENERGIA EETTRICA MESE DI MARZO 2022.	188	AT	2022	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	64	35,78
1071	14-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE ENERGIA EETTRICA MESE DI MARZO 2022.	188	AT	2022	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	64	277,39
1072	14-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE ENERGIA EETTRICA MESE DI MARZO 2022.	188	AT	2022	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	64	63,45
1073	14-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE ENERGIA EETTRICA MESE DI MARZO 2022.	188	AT	2022	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	64	22,27
1074	14-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE ENERGIA EETTRICA MESE DI MARZO 2022.	188	AT	2022	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO)		S	64	331,29
1075	14-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE ENERGIA EETTRICA MESE DI MARZO 2022.	188	AT	2022	1456	2	SPESE PER PALESTRA: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	64	149,14
1076	14-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE ENERGIA EETTRICA MESE DI MARZO 2022.	188	AT	2022	1346	1	GESTIONE SCUOLE MATERNE: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	64	322,19
1077	14-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE ENERGIA EETTRICA MESE DI MARZO 2022.	188	AT	2022	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	64	21,78
1078	14-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE ENERGIA EETTRICA MESE DI MARZO 2022.	188	AT	2022	1456	2	SPESE PER PALESTRA: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	64	241,11
1079	14-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE ENERGIA EETTRICA MESE DI MARZO 2022.	188	AT	2022	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	64	1.102,92
1080	14-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE ENERGIA EETTRICA MESE DI MARZO 2022.	188	AT	2022	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO)		S	64	348,42
1081	14-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE ENERGIA EETTRICA MESE DI MARZO 2022.	188	AT	2022	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	64	125,00
1082	14-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE ENERGIA EETTRICA MESE DI MARZO 2022.	188	AT	2022	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	64	162,21
1083	14-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO 2022.	189	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	64	23,50
1084	14-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO 2022.	189	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	64	18,58

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.155.005,81
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		16.825,67	468,90	7.204,73	468,90	24.030,40	24.499,30	
Senza Vincolo	249.140,04	646.050,43	392.063,80	1.755.268,38	641.203,84	2.401.318,81	3.042.522,65	
Tot. Operazioni	249.140,04	662.876,10	392.532,70	1.762.473,11	641.672,74	2.425.349,21	3.067.021,95	
Insoluto								
Tot. Effettivo	249.140,04	662.876,10	392.532,70	1.762.473,11	641.672,74	2.425.349,21	3.067.021,95	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-07-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1085	14-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO 2022.	189	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	64	36,98	
1086	14-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO 2022.	189	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	64	391,40	
1087	14-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO 2022.	189	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	64	126,29	
1088	14-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO 2022.	189	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	65	382,81	
1089	14-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO 2022.	189	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	65	91,41	
1090	14-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO 2022.	189	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	65	243,87	
1091	14-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO 2022.	189	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	65	27,58	
1092	14-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO 2022.	189	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	65	70,25	
1093	14-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO 2022.	189	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	65	27,82	
1094	14-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO 2022.	189	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	65	87,12	
1095	14-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO 2022.	189	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	65	23,50	
1096	14-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO 2022.	189	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	65	23,50	
1097	14-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO 2022.	189	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	65	23,50	
1098	14-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO 2022.	189	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	65	23,50	
1099	14-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO 2022.	189	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	65	23,50	
1100	14-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO 2022.	189	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	65	23,50	
1101	14-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO 2022.	189	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	65	23,50	
1102	14-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO 2022.	189	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	65	34,54	
1103	14-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO 2022.	189	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	65	107,60	
1104	14-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO 2022.	189	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	65	116,21	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.156.914,19
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		16.825,67	468,90	7.204,73	468,90	24.030,40	24.499,30	
Senza Vincolo	249.140,04	646.050,43	393.972,18	1.755.268,38	643.112,22	2.401.318,81	3.044.431,03	
Tot. Operazioni	249.140,04	662.876,10	394.441,08	1.762.473,11	643.581,12	2.425.349,21	3.068.930,33	
Insoluto								
Tot. Effettivo	249.140,04	662.876,10	394.441,08	1.762.473,11	643.581,12	2.425.349,21	3.068.930,33	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-07-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1105	14-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO 2022.	189	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	65	1.398,43	
1106	14-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO 2022.	189	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	65	90,01	
1107	14-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO 2022.	189	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	65	276,23	
1108	14-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO 2022.	189	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	65	71,25	
1109	14-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO 2022.	189	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	65	45,81	
1110	14-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO 2022.	189	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	66	959,18	
1111	14-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO 2022.	189	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	66	22,00	
1112	14-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO 2022.	189	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	66	497,05	
1113	14-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO 2022.	189	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	66	2.372,18	
1114	14-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO 2022.	189	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	66	672,34	
1115	14-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO 2022.	189	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	66	236,92	
1116	14-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO 2022.	189	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	66	189,45	
1117	14-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO 2022.	189	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	66	535,17	
1118	14-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO 2022.	189	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	66	36,17	
1119	14-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO 2022.	189	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	66	616,08	
1120	14-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO 2022.	189	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	66	4.126,81	
1121	14-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO 2022.	189	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	66	60,16	
1122	21-04-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 22		AT		1001		INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI E CONSIGLIERI		S	67	1.971,51	
1123	21-04-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 22		AT		1005		IRAP SU INDENNITA' AD AMMINISTRATORI E REDDITI ASSIMILATI		S	67	167,58	
1124	21-04-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 22		AT		1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	67	4.210,49	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.175.469,01
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		16.825,67	468,90	7.204,73	468,90	24.030,40	24.499,30	
Senza Vincolo	249.140,04	646.050,43	412.527,00	1.755.268,38	661.667,04	2.401.318,81	3.062.985,85	
Tot. Operazioni	249.140,04	662.876,10	412.995,90	1.762.473,11	662.135,94	2.425.349,21	3.087.485,15	
Insoluto								
Tot. Effettivo	249.140,04	662.876,10	412.995,90	1.762.473,11	662.135,94	2.425.349,21	3.087.485,15	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-07-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1125	21-04-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 22	14	DT	2022	1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	67	336,63	
1126	21-04-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	67	1.005,05	
1127	21-04-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	67	156,74	
1128	21-04-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22	14	DT	2022	1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	67	80,12	
1129	21-04-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 22		DT		1027		IRAP		S	67	357,90	
1130	21-04-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 22	14	DT	2022	1027		IRAP		S	67	28,61	
1131	21-04-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 22		DT		1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	67	1.879,78	
1132	21-04-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 22	14	DT	2022	1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	67	807,69	
1133	21-04-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	67	447,39	
1134	21-04-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	67	53,74	
1135	21-04-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22	14	DT	2022	1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	67	192,23	
1136	21-04-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 22		DT		1035		IRAP		S	67	159,78	
1137	21-04-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 22	14	DT	2022	1035		IRAP		S	67	68,65	
1138	21-04-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 22		DT		1067		MENSA PER DIPENDENTI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	67	16,28	
1139	21-04-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 22		DT		1081		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI		S	67	4.366,04	
1140	21-04-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	67	1.051,69	
1141	21-04-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	67	247,50	
1142	21-04-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 22		DT		1085		IRAP		S	67	371,11	
1143	21-04-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 22		DT		1111		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI		S	67	3.540,74	
1144	21-04-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	67	842,70	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.191.479,38
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		16.825,67	468,90	7.204,73	468,90	24.030,40	24.499,30	
Senza Vincolo	249.140,04	646.050,43	428.537,37	1.755.268,38	677.677,41	2.401.318,81	3.078.996,22	
Tot. Operazioni	249.140,04	662.876,10	429.006,27	1.762.473,11	678.146,31	2.425.349,21	3.103.495,52	
Insoluto								
Tot. Effettivo	249.140,04	662.876,10	429.006,27	1.762.473,11	678.146,31	2.425.349,21	3.103.495,52	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-07-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1145	21-04-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	67	100,63
1146	21-04-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 22		DT		1115		IRAP		S	67	300,97
1147	21-04-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 22		DT		1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	67	2.365,15
1148	21-04-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	67	574,61
1149	21-04-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	67	116,10
1150	21-04-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 22		DT		1154		IRAP		S	67	201,04
1151	21-04-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 22		DT		1181		EMOLUMENTI AL PERSONALE DELL' UFFICIO TRIBUTI		S	67	1.744,41
1152	21-04-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22		DT		1182		ONERI CONTRIBUTIVI		S	67	423,51
1153	21-04-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22		DT		1182		ONERI CONTRIBUTIVI		S	67	85,55
1154	21-04-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 22		DT		1185		IRAP		S	67	148,28
1155	21-04-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 22		DT		1261		EMOLUMENTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		S	67	3.805,20
1156	21-04-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	67	907,39
1157	21-04-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	67	108,59
1158	21-04-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 22		DT		1264		IRAP		S	67	324,07
1159	21-04-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 22		DT		1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	67	3.926,64
1160	21-04-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 22	14	DT	2022	1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	67	1.000,00
1161	21-04-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	67	956,74
1162	21-04-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	67	18,02
1163	21-04-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	67	193,10
1164	21-04-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22	14	DT	2022	1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	67	238,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.209.017,38
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		16.825,67	468,90	7.204,73	468,90	24.030,40	24.499,30	
Senza Vincolo	249.140,04	646.050,43	446.075,37	1.755.268,38	695.215,41	2.401.318,81	3.096.534,22	
Tot. Operazioni	249.140,04	662.876,10	446.544,27	1.762.473,11	695.684,31	2.425.349,21	3.121.033,52	
Insoluto								
Tot. Effettivo	249.140,04	662.876,10	446.544,27	1.762.473,11	695.684,31	2.425.349,21	3.121.033,52	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-07-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1165	21-04-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 22		DT		1574		IRAP		S	67	333,77	
1166	21-04-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 22	14	DT	2022	1574		IRAP		S	67	85,00	
1167	21-04-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 22		DT		1651		EMOLUMENTI AL NECROFORO		S	67	1.636,38	
1168	21-04-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	67	389,46	
1169	21-04-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	67	46,37	
1170	21-04-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 22		DT		1657		IRAP		S	67	139,09	
1171	21-04-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 22		DT		1681	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI		S	67	3.156,07	
1172	21-04-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	67	758,92	
1173	21-04-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	68	120,76	
1174	21-04-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 22		DT		1688	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI - IRAP		S	68	139,12	
1175	21-04-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 22		DT		1871		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE		S	68	3.750,52	
1176	21-04-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	68	905,21	
1177	21-04-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	68	159,06	
1178	21-04-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 22		DT		1873		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - IRAP		S	68	318,79	
1179	21-04-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 22		DT		1921		EMOLUMENTI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA		S	68	3.158,57	
1180	21-04-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	68	759,10	
1181	21-04-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	68	120,73	
1182	21-04-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 22		DT		1925		IRAP		S	68	268,48	
1183	21-04-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 22		DT		2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	68	3.372,82	
1184	21-04-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	68	802,73	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.229.438,33
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		16.825,67	468,90	7.204,73	468,90	24.030,40	24.499,30	
Senza Vincolo	249.140,04	646.050,43	466.496,32	1.755.268,38	715.636,36	2.401.318,81	3.116.955,17	
Tot. Operazioni	249.140,04	662.876,10	466.965,22	1.762.473,11	716.105,26	2.425.349,21	3.141.454,47	
Insoluto								
Tot. Effettivo	249.140,04	662.876,10	466.965,22	1.762.473,11	716.105,26	2.425.349,21	3.141.454,47	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-07-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1185	21-04-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	68	79,17	
1186	21-04-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 22		DT		2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	68	274,37	
1187	21-04-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	68	18,02	
1188	21-04-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	68	4.444,61	
1189	21-04-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 22		DT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	68	300,00	
1190	21-04-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22		DT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	68	5.909,12	
1191	21-04-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	68	7,30	
1192	21-04-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	68	9,51	
1193	21-04-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	68	15,27	
1194	21-04-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	68	39,22	
1195	21-04-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	68	107,84	
1196	21-04-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22		DT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	68	294,00	
1197	21-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/03 DEL 24.03.2022 (VELLAR CLAUDIO S.R.L. - RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI)	203	AT	2022	1748	2	RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI		S	69	829,60	
1198	21-04-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36 DEL 31.03.2022 (GIANESINI NICOLO e FIGLI - RIMOZIONE PLINTI STRADA ZAIBENA)	204	AT	2022	3612	1	ONERI DI URBANIZZAZIONE PER INTERVENTI SU VIABILITA'	2	S	69	2.874,32	
1199	21-04-2022	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UNA FAMIGLIA RESIDENTE A GALLIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	46	DT	2022	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	69	6.940,00	
1200	21-04-2022	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UNA FAMIGLIA RESIDENTE A GALLIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	46	DT	2022	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	69	1.010,00	
1201	21-04-2022	RE	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2021 ALLASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - NUCLEO DI VOLONTARIATO E	142	DT	2022	1575		CONTRIBUTO ALLA PROTEZIONE CIVILE		S	69	1.350,00	
1202	21-04-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE N.3PA ARCH. FORNER RELATIVO ALLA REDAZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITA PER I LAVORI SULLA	205	AT	2022	1577		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO URBANISTICA		S	69	416,00	
1203	21-04-2022	RE	FATTURA N. 0000202230010825 DEL 05.04.2022. LEASYS S.P.A.. NOLEGGIO DUCATO MESE DI MARZO 2022.	207	AT	2022	2086		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' GIOVANILE		S	69	441,64	
1204	21-04-2022	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO .IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	26	DT	2022	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	69	979,81	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo		16.825,67	468,90	10.079,05	468,90	26.904,72	27.373,62
Senza Vincolo	249.140,04	646.050,43	487.754,16	1.757.476,02	736.894,20	2.403.526,45	3.140.420,65
Tot. Operazioni	249.140,04	662.876,10	488.223,06	1.767.555,07	737.363,10	2.430.431,17	3.167.794,27
Insoluto							
Tot. Effettivo	249.140,04	662.876,10	488.223,06	1.767.555,07	737.363,10	2.430.431,17	3.167.794,27

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-07-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1205	21-04-2022	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	27	DT	2022	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	69	1.049,38	
1206	21-04-2022	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	88	DT	2022	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	69	691,17	
1207	21-04-2022	CO	UNIONE NAZIONALE COMUNI COMUNITA ENTI MONTANI (UNCHEM). QUOTA ANNO 2022.	145	DT	2022	1060		CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI		S	69	150,00	
1208	21-04-2022	CO	RESTITUZIONE SOMME PER ERRATE PRENOTAZIONI BOLLETTE DI FAGGIO ANNO 2022.	146	DT	2022	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	69	40,00	
1209	21-04-2022	CO	RESTITUZIONE SOMME PER ERRATE PRENOTAZIONI BOLLETTE DI FAGGIO ANNO 2022.	146	DT	2022	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	69	40,00	
1210	21-04-2022	CO	RESTITUZIONE SOMME PER ERRATE PRENOTAZIONI BOLLETTE DI FAGGIO ANNO 2022.	146	DT	2022	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	69	40,00	
1211	21-04-2022	CO	RESTITUZIONE SOMME PER ERRATE PRENOTAZIONI BOLLETTE DI FAGGIO ANNO 2022.	146	DT	2022	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	69	40,00	
1212	21-04-2022	CO	RESTITUZIONE SOMME PER ERRATE PRENOTAZIONI BOLLETTE DI FAGGIO ANNO 2022.	146	DT	2022	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	69	200,00	
1213	21-04-2022	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	74	DT	2022	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	69	664,50	
1214	21-04-2022	CO	RILASCIO DI N.13 C.I.E. DAL 01.04.2022 AL 15.04.2022	211	AT	2022	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	69	218,27	
1215	21-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39 DEL 12.04.2022 DITTA GIANESINI NICOLA E FIGLI SNC - SCAVI, POSA TUBAZIONI E RINTERRO IN	210	AT	2022	3612	1	ONERI DI URBANIZZAZIONE PER INTERVENTI SU VIABILITA'	2	S	69	2.409,50	
1216	21-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE P.O.S. MESE DI FEBBRAIO 2022	208	AT	2022	1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	69	8,20	
1217	21-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE P.O.S. MESE DI FEBBRAIO 2022	208	AT	2022	1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	69	1,80	
1218	21-04-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO ALLA C.U.C. SCHIO VAL LEOGRA DELLE COMPETENZE ESPLETATE PER LATTIVAZIONE	156	DT	2022	1160		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PATRIMONIO		S	69	1.092,00	
1219	21-04-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI DI GARA E	158	DT	2022	1086		PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI		S	69	180,00	
1220	21-04-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI DI GARA E	158	DT	2022	1043	5	SPESE PER UFFICI: PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	69	225,00	
1221	21-04-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI DI GARA E	158	DT	2022	6092	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALTA VALLE DELLA COVOLA A SEGUITO TEMPESTA VAIA (FIN. CON CONTRIBUTO REGIONALE)		S	69	225,00	
1222	21-04-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI DI GARA E	158	DT	2022	9074	5	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CANALINE PER LO SCORRIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE A SEGUITO		S	69	30,00	
1223	21-04-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI DI GARA E	158	DT	2022	1043	8	PRESTAZIONI DI SERVIZI: PULIZIA-ALTRI SERVIZI (MANUTENZIONI)		S	69	30,00	
1224	21-04-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI DI GARA E	144	DT	2022	1808		SPESE PER GIARDINI E PARCHI		S	69	30,00	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.263.142,95
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		16.825,67	2.878,40	10.079,05	2.878,40	26.904,72	29.783,12	
Senza Vincolo	249.140,04	646.050,43	492.709,48	1.757.476,02	741.849,52	2.403.526,45	3.145.375,97	
Tot. Operazioni	249.140,04	662.876,10	495.587,88	1.767.555,07	744.727,92	2.430.431,17	3.175.159,09	
Insoluto								
Tot. Effettivo	249.140,04	662.876,10	495.587,88	1.767.555,07	744.727,92	2.430.431,17	3.175.159,09	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-07-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1225	21-04-2022	RE	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLAUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI DI GARA E	144	DT	2022	9058	1	SISTEMAZIONE DEL SAGRATO DELLA CHIESA DI GALLIO CAPOLUOGO (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	69	30,00
1226	21-04-2022	RE	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLAUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI DI GARA E	144	DT	2022	7501	1	ACQUISTO PULMINO PER SCUOLABUS (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO FONDONE COVID19)		S	69	30,00
1227	21-04-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLAUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI DI GARA E	144	DT	2022	1086		PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI		S	69	30,00
1228	21-04-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLAUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI DI GARA E	143	DT	2022	1086		PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI		S	69	60,00
1229	21-04-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLAUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI DI GARA E	131	DT	2022	1086		PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI		S	69	315,00
1230	21-04-2022	CO	RIMBORSO AL SIG. STRAGLIOTTO SIMONE TASSA CONCORSO ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI GALLIO.	159	DT	2022	2160		RESTITUZ. DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI		S	69	10,00
1231	21-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2907 DEL 04.04.2022 A FAVORE DI ANCIDIGITALE S.P.A. PER ABBONAMENTO AI SERVIZI DI BASE ANNO	212	AT	2022	1270		ABBONAMENTO AL PRA E SPESE PER RICETRASMITTENTI E TELEFONIA IN GENERE		S	69	439,20
1232	21-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2908 DEL 04.04.2022 A FAVORE DI ANCI DIGITALE S.P.A. PER ABBONAMENTO BANCA DATI ACI PRA	213	AT	2022	1270		ABBONAMENTO AL PRA E SPESE PER RICETRASMITTENTI E TELEFONIA IN GENERE		S	69	407,11
1233	26-04-2022	CO	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA.	166	DT	2022	1874	3	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZO IN DOTAZIONE SERVIZI SOCIALI		S	70	189,30
1234	28-04-2022	CO	SPESE REPETIBILI DI TESORERIA ANNO 2022.		DT		1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	72	24,51
1235	28-04-2022	CO	CONTRIBUTO ORDINARIO STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 ALLO SCI CLUB GALLIO ASD.	20	DT	2022	1831		CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE		S	72	5.950,00
1236	02-05-2022	CO	RITENUTE MESE DI APRILE 2022.		DT		5012		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI E OCCASIONA OCCASIONALI-CO.CO.CO		S	73	315,26
1237	02-05-2022	CO	IVA SPLIT PAYMENT MESE DI APRILE 2022.		DT		5013		IVA PER SPLIT PAYMENT		S	73	20.041,27
1238	04-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE POS MESE DI MARZO 2022.	187	AT	2022	1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	74	8,20
1239	04-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE POS MESE DI MARZO 2022.	187	AT	2022	1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	74	1,80
1240	04-05-2022	CO	SPESE REPETIBILI DI TESORERIA ANNO 2022.		AT		1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	74	25,71
1241	04-05-2022	CO	ADESIONE ALLASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE ED ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) IMPEGNO DI SPESA E	6	DT	2022	1118		CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI		S	74	310,00
1242	04-05-2022	RE	LIQUIDAZIONE SALDO PIANO TRIENNALE POLITICHE GIOVANILI	206	AT	2022	1883		PROGETTO POLITICHE GIOVANILI ALTOPIANO DEI SETTE COMUNI.		S	74	5.000,00
1243	05-05-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/22 STUDIO DIMENSIONE PROGETTO PER CORRISPETTIVO PROGETTAZIONE DEFINITIVA E RELAZIONE	209	AT	2022	9052	1	REALIZZAZIONE PIAZZA GIARDINI (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	75	20.715,03
1244	05-05-2022	CO	RIMBORSO SPESE ALLISTITUTO COMPRENSIVO DI GALLIO DELLE SPESE TELEFONICHE PERIODO DICEMBRE 2021- MARZO 2022.	215	AT	2022	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	75	739,55

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.317.784,89
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		16.825,67	2.878,40	10.079,05	2.878,40	26.904,72	29.783,12	
Senza Vincolo	249.140,04	646.050,43	521.576,39	1.783.251,05	770.716,43	2.429.301,48	3.200.017,91	
Tot. Operazioni	249.140,04	662.876,10	524.454,79	1.793.330,10	773.594,83	2.456.206,20	3.229.801,03	
Insoluto								
Tot. Effettivo	249.140,04	662.876,10	524.454,79	1.793.330,10	773.594,83	2.456.206,20	3.229.801,03	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-07-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1245	05-05-2022	CO	RIMBORSO SPESE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI GALLIO DELLE SPESE TELEFONICHE PERIODO DICEMBRE 2021- MARZO 2022.	215	AT	2022	1386	4	SPESE PER SCUOLE MEDIE: ENEL E TELEFONIA		S	75	339,93
1246	05-05-2022	CO	FATTURA N. 592 DEL 14.04.2022. LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.. GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE MESE DI FEBBRAIO	216	AT	2022	2079	9	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE UFFICIO TURISTICO.		S	75	2.414,14
1247	05-05-2022	CO	FATTURA N. 593 DEL 14.04.2022. LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.. GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE MESE DI MARZO 2022.	217	AT	2022	2079	9	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE UFFICIO TURISTICO.		S	75	2.746,09
1248	05-05-2022	RE	FATTURA N. 1010757502 DEL 15.04.2022. KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.. NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	221	AT	2022	1053		SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE		S	75	121,65
1249	05-05-2022	RE	FATTURA N. 7X01325840 DEL 11.04.2022. TIM S.P.A.. TELEFONIA MOBILE 3/22 FEBBRAIO/MARZO. NOLEGGIO APPARATI.	220	AT	2022	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	75	52,30
1250	05-05-2022	RE	FATTURA N. 7X01138469 DEL 11.04.2022. TIM S.P.A.. TELEFONIA MOBILE 3/22 FEBBRAIO/MARZO.	219	AT	2022	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	75	50,40
1251	05-05-2022	CO	REFEZIONE SCOLASTICA,PREPARAZIONE PASTI CALDI A DOMICILIO E MENSA PER I DIPENDENTI MESE DI MARZO 2022	218	AT	2022	1346	18	GESTIONE SCUOLE MATERNE: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	75	3.532,81
1252	05-05-2022	CO	REFEZIONE SCOLASTICA,PREPARAZIONE PASTI CALDI A DOMICILIO E MENSA PER I DIPENDENTI MESE DI MARZO 2022	218	AT	2022	1428		GESTIONE MENSA SCOLASTICA (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	75	1.750,88
1253	05-05-2022	CO	REFEZIONE SCOLASTICA,PREPARAZIONE PASTI CALDI A DOMICILIO E MENSA PER I DIPENDENTI MESE DI MARZO 2022	218	AT	2022	1067		MENSA PER DIPENDENTI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	75	459,45
1254	05-05-2022	CO	REFEZIONE SCOLASTICA,PREPARAZIONE PASTI CALDI A DOMICILIO E MENSA PER I DIPENDENTI MESE DI MARZO 2022	218	AT	2022	1881	2	GESTIONE PASTI CALDI ANZIANI: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	75	3.230,96
1255	05-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 250A/2022 DEL 26.04.2022 DITTA SDKAPPA SRL	223	AT	2022	1065	1	NOLEGGIO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER CONCORSI		S	75	1.945,90
1256	05-05-2022	CO	RILASCIO DI N.6 C.I.E. DAL 16.04.2022 AL 30.04.2022	224	AT	2022	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	75	100,74
1257	05-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 71/2 DEL 31.03.2022 (ALTOPIANO 7C - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI MARZO)	227	AT	2022	1043	8	PRESTAZIONI DI SERVIZI: PULIZIA-ALTRI SERVIZI (MANUTENZIONI)		S	75	1.041,58
1258	05-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 71/2 DEL 31.03.2022 (ALTOPIANO 7C - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI MARZO)	227	AT	2022	1156	1	PULIZIE IMMOBILI PATRIMONIALI		S	75	500,00
1259	05-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 71/2 DEL 31.03.2022 (ALTOPIANO 7C - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI MARZO)	227	AT	2022	1456	3	SPESE PALESTRA PULIZIE E VARIE (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	75	416,67
1260	05-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 71/2 DEL 31.03.2022 (ALTOPIANO 7C - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI MARZO)	227	AT	2022	1481	3	PULIZIE BIBLIOTECA		S	75	375,00
1261	05-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1368/2022 del 08.04.2022 (C.V.E.- VERIFICHE MESSA A TERRA IMPIANTI)	226	AT	2022	1086		PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI		S	75	2.962,05
1262	05-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 714/2022 DEL 31.03.2022 (IGEAMED - PIANO DI SORVEGLIANZA E VISITE MEDICHE)	225	AT	2022	1086		PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI		S	75	177,32
1263	05-05-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 714/2022 DEL 31.03.2022 (IGEAMED - PIANO DI SORVEGLIANZA E VISITE MEDICHE)	225	AT	2022	1086		PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI		S	75	693,40
1264	05-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 714/2022 DEL 31.03.2022 (IGEAMED - PIANO DI SORVEGLIANZA E VISITE MEDICHE)	225	AT	2022	1086		PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI		S	75	899,93

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.341.596,09
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		16.825,67	2.878,40	10.079,05	2.878,40	26.904,72	29.783,12	
Senza Vincolo	249.140,04	646.050,43	544.469,84	1.784.168,80	793.609,88	2.430.219,23	3.223.829,11	
Tot. Operazioni	249.140,04	662.876,10	547.348,24	1.794.247,85	796.488,28	2.457.123,95	3.253.612,23	
Insoluto								
Tot. Effettivo	249.140,04	662.876,10	547.348,24	1.794.247,85	796.488,28	2.457.123,95	3.253.612,23	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-07-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1265	13-05-2022	CO	SERVIZIO DI ASSISTENZA E VIGILANZA DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI GALLIO A BORDO	234	AT	2022	1417	2	RIMBORSI TRASPORTI SCOLASTICI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	78	628,54
1266	13-05-2022	RE	SALDO PROGETTO EDUCAZIONE CIVICA A SCUOLA	233	AT	2022	1393	1	CONTRIBUTI PER SCUOLE MEDIE		S	79	800,00
1267	13-05-2022	RE	SALDO PROGETTO EDUCAZIONE CIVICA A SCUOLA	233	AT	2022	1392		CONTRIBUTO SCUOLE ELEMENTARI		S	79	340,00
1268	13-05-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 134/VP/2022 DI ETRA SPA ACCONTO RELATIVO ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO	232	AT	2022	1086		PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI		S	78	5.709,60
1269	13-05-2022	RE	FATTURA N. 0000202230013252 DEL 04.05.2022. LEASYS S.P.A.. NOLEGGIO FIAT DUCATO MESE DI APRILE 2022.	235	AT	2022	2086		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' GIOVANILE		S	78	441,64
1270	13-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI STAMPA,IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE RATA DI ACCONTO IMU 2022.	236	AT	2022	1158		COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI		S	79	3.189,07
1271	13-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI STAMPA,IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE RATA DI ACCONTO IMU 2022.	236	AT	2022	1158		COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI		S	78	1.549,16
1272	13-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA 2/FE ASSOCIAZIONE BACINO ACQUE FIUME BRENTA PER RECUPERO ITTICO ESEGUITO PRESSO VALLE	231	AT	2022	6092	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALTA VALLE DELLA COVOLA A SEGUITO TEMPESTA VAIA (FIN. CON CONTRIBUTO REGIONALE)		S	78	1.342,00
1273	13-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 48 DEL 01.05.2022 (GIANESINI NICOLA e FIGLI - SERVIZIO SGOMBERO NEVE LOTTO 1 - SALDO 30%)	237	AT	2022	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	78	3.787,14
1274	13-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35/3 DEL 27.04.2022 (BELLETTI S.R.L. - INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO ASCENSORE	238	AT	2022	1346	5	SCUOLE MATERNE: PULIZIA E SPESE VARIE PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	78	793,00
1275	13-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 601990 DEL 21.04.2022 (AXERA S.P.A. - SERVIZIO NOLEGGIO SISTEMA TELEFONICO ISTITUTO	239	AT	2022	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	78	190,32
1276	13-05-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0737 DEL 30.03.2022 (P.A.S.S.-S.R.L. - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO EDIFICI	240	AT	2022	1043	8	PRESTAZIONI DI SERVIZI: PULIZIA-ALTRI SERVIZI (MANUTENZIONI)		S	78	96,46
1277	13-05-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0737 DEL 30.03.2022 (P.A.S.S.-S.R.L. - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO EDIFICI	240	AT	2022	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	78	30,00
1278	13-05-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0737 DEL 30.03.2022 (P.A.S.S.-S.R.L. - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO EDIFICI	240	AT	2022	1366	1	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: PULIZIE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	78	25,00
1279	13-05-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0737 DEL 30.03.2022 (P.A.S.S.-S.R.L. - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO EDIFICI	240	AT	2022	1386	3	SPESE PER SCUOLE MEDIE: MANUTENZIONE E GAS METANO		S	78	25,00
1280	13-05-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0737 DEL 30.03.2022 (P.A.S.S.-S.R.L. - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO EDIFICI	240	AT	2022	1456	1	SPESE PER PALESTRA: PRESTAZIONE DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	78	60,00
1281	13-05-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0737 DEL 30.03.2022 (P.A.S.S.-S.R.L. - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO EDIFICI	240	AT	2022	1068	5	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI		S	78	60,00
1282	13-05-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0738 DEL 30.03.2022 (P.A.S.S.-S.R.L. - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO EDIFICI	241	AT	2022	1043	8	PRESTAZIONI DI SERVIZI: PULIZIA-ALTRI SERVIZI (MANUTENZIONI)		S	79	25,59
1283	13-05-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0738 DEL 30.03.2022 (P.A.S.S.-S.R.L. - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO EDIFICI	241	AT	2022	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	79	25,00
1284	13-05-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0738 DEL 30.03.2022 (P.A.S.S.-S.R.L. - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO EDIFICI	241	AT	2022	1366	1	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: PULIZIE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	79	25,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.360.738,61
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		16.825,67	2.878,40	10.079,05	2.878,40	26.904,72	29.783,12	
Senza Vincolo	249.140,04	646.050,43	555.949,07	1.791.832,09	805.089,11	2.437.882,52	3.242.971,63	
Tot. Operazioni	249.140,04	662.876,10	558.827,47	1.801.911,14	807.967,51	2.464.787,24	3.272.754,75	
Insoluto								
Tot. Effettivo	249.140,04	662.876,10	558.827,47	1.801.911,14	807.967,51	2.464.787,24	3.272.754,75	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-07-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1285	13-05-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0738 DEL 30.03.2022 (P.A.S.S.-S.R.L. - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO EDIFICI)	241	AT	2022	1386	3	SPESE PER SCUOLE MEDIE: MANUTENZIONE E GAS METANO		S	79	25,00
1286	13-05-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0738 DEL 30.03.2022 (P.A.S.S.-S.R.L. - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO EDIFICI)	241	AT	2022	1456	1	SPESE PER PALESTRA: PRESTAZIONE DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	79	25,41
1287	13-05-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0738 DEL 30.03.2022 (P.A.S.S.-S.R.L. - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO EDIFICI)	241	AT	2022	1068	5	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI		S	79	30,00
1288	13-05-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0736 DEL 30.03.2022 (P.A.S.S.-S.R.L. - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO EDIFICI)	242	AT	2022	1043	8	PRESTAZIONI DI SERVIZI: PULIZIA-ALTRI SERVIZI (MANUTENZIONI)		S	78	50,00
1289	13-05-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0736 DEL 30.03.2022 (P.A.S.S.-S.R.L. - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO EDIFICI)	242	AT	2022	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	78	25,00
1290	13-05-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0736 DEL 30.03.2022 (P.A.S.S.-S.R.L. - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO EDIFICI)	242	AT	2022	1456	1	SPESE PER PALESTRA: PRESTAZIONE DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	78	14,59
1291	13-05-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0736 DEL 30.03.2022 (P.A.S.S.-S.R.L. - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO EDIFICI)	242	AT	2022	1068	5	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI		S	78	10,00
1292	13-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0736 DEL 30.03.2022 (P.A.S.S.-S.R.L. - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO EDIFICI)	242	AT	2022	1043	8	PRESTAZIONI DI SERVIZI: PULIZIA-ALTRI SERVIZI (MANUTENZIONI)		S	78	140,75
1293	13-05-2022	RE	LIQUIDAZIONE FT N.060-FE-2022 DEL 31.03.2022 ACCONTO ALLA CONSEGNA DEI DOCUMENTI DEFINITIVI (STUDIO CAVAGGIONI)	258	AT	2022	1160		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PATRIMONIO		S	78	549,00
1294	13-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022V9008847 DEL 15.04.2022 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SPOGLIATOI)	255	AT	2022	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	78	92,48
1295	13-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022V9008848 DEL 15.04.2022 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO LOCALE SCI)	254	AT	2022	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	78	41,97
1296	13-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022V9008849 DEL 15.04.2022 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO EX CASA DEL)	253	AT	2022	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	79	605,90
1297	13-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022V9008850 DEL 15.04.2022 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO AMBULATORIO)	252	AT	2022	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	79	107,21
1298	13-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022V9008856 DEL 15.04.2022 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO BAR CAMPI DA)	251	AT	2022	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	79	31,27
1299	13-05-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022V9008896 DEL 15.04.2022 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO LOCALE)	250	AT	2022	1366		SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI:RISCALDAMENTO		S	79	256,11
1300	13-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022V9008896 DEL 15.04.2022 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO LOCALE)	250	AT	2022	1366		SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI:RISCALDAMENTO		S	79	748,98
1301	13-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022V9008898 DEL 15.04.2022 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SEDE)	248	AT	2022	1043	18	SPESE PER RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE		S	79	2.487,39
1302	13-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022V9008898 DEL 15.04.2022 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SEDE)	248	AT	2022	1481	4	PRESTAZIONI SERVIZI PER BIBLIOTECA		S	79	86,08
1303	13-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022V9008897 DEL 15.04.2022 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLE)	249	AT	2022	1366	1	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: PULIZIE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	80	123,89
1304	13-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022V9008897 DEL 15.04.2022 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLE)	249	AT	2022	1386	3	SPESE PER SCUOLE MEDIE: MANUTENZIONE E GAS METANO		S	80	123,88

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.366.313,52
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		16.825,67	2.878,40	10.079,05	2.878,40	26.904,72	29.783,12	
Senza Vincolo	249.140,04	646.050,43	560.538,87	1.792.817,20	809.678,91	2.438.867,63	3.248.546,54	
Tot. Operazioni	249.140,04	662.876,10	563.417,27	1.802.896,25	812.557,31	2.465.772,35	3.278.329,66	
Insoluto								
Tot. Effettivo	249.140,04	662.876,10	563.417,27	1.802.896,25	812.557,31	2.465.772,35	3.278.329,66	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-07-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1305	13-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022V9008897 DEL 15.04.2022 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLE)	249	AT	2022	1456	1	SPESE PER PALESTRA: PRESTAZIONE DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	80	123,84	
1306	13-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022V9008897 DEL 15.04.2022 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLE)	249	AT	2022	1366	1	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: PULIZIE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	80	3.433,19	
1307	13-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022V9008897 DEL 15.04.2022 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLE)	249	AT	2022	1386	3	SPESE PER SCUOLE MEDIE: MANUTENZIONE E GAS METANO		S	80	3.433,19	
1308	13-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022V9008897 DEL 15.04.2022 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLE)	249	AT	2022	1456	1	SPESE PER PALESTRA: PRESTAZIONE DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	80	3.423,06	
1309	13-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022V9008899 DEL 15.04.2022 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO BIBLIOTECA)	247	AT	2022	1481	4	PRESTAZIONI SERVIZI PER BIBLIOTECA		S	79	1.024,59	
1310	13-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022V9008900 DEL 15.04.2022 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLA)	246	AT	2022	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	79	2.029,45	
1311	13-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022V9008900 DEL 15.04.2022 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLA)	246	AT	2022	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	79	269,70	
1312	13-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022V9008901 DEL 15.04.2022 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO EX ASILO)	245	AT	2022	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	79	448,53	
1313	13-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022V9008901 DEL 15.04.2022 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO EX ASILO)	245	AT	2022	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	79	244,93	
1314	13-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022V9009326 DEL 15.04.2022 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO LOCALE SCI)	244	AT	2022	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	79	378,04	
1315	13-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022V9009326 DEL 15.04.2022 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO LOCALE SCI)	244	AT	2022	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	79	690,90	
1316	13-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022V9007753 DEL 15.04.2022 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO)	243	AT	2022	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	79	267,25	
1317	13-05-2022	RE	SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE - APRILE 2022	257	AT	2022	1878		ASSISTENZA ANZIANI E BISOGNOSI		S	79	39,72	
1318	13-05-2022	CO	SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE - APRILE 2022	257	AT	2022	1882		ASSISTENZA DOMICILIARE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	79	25,08	
1319	13-05-2022	CO	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - MESE DI APRILE 2022	256	AT	2022	1882		ASSISTENZA DOMICILIARE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	79	820,23	
1320	13-05-2022	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	88	DT	2022	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	80	691,10	
1321	13-05-2022	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	26	DT	2022	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	80	979,81	
1322	13-05-2022	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	27	DT	2022	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	80	984,73	
1323	18-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022V9008897 DEL 15.04.2022 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLE)	249	AT	2022	1456	1	SPESE PER PALESTRA: PRESTAZIONE DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	81	10,14	
1324	19-05-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 22		AT		1001		INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI E CONSIGLIERI		S	83	1.971,51	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.387.602,51
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		16.825,67	2.878,40	10.079,05	2.878,40	26.904,72	29.783,12	
Senza Vincolo	249.140,04	646.050,43	581.788,14	1.792.856,92	830.928,18	2.438.907,35	3.269.835,53	
Tot. Operazioni	249.140,04	662.876,10	584.666,54	1.802.935,97	833.806,58	2.465.812,07	3.299.618,65	
Insoluto								
Tot. Effettivo	249.140,04	662.876,10	584.666,54	1.802.935,97	833.806,58	2.465.812,07	3.299.618,65	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-07-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1325	19-05-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 22		AT		1005		IRAP SU INDENNITA' AD AMMINISTRATORI E REDDITI ASSIMILATI		S	83	167,58
1326	19-05-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 22		AT		1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	83	4.210,49
1327	19-05-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 22	14	DT	2022	1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	83	336,63
1328	19-05-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	83	1.005,05
1329	19-05-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	83	156,74
1330	19-05-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22	14	DT	2022	1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	83	80,12
1331	19-05-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 22		DT		1027		IRAP		S	83	357,90
1332	19-05-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 22	14	DT	2022	1027		IRAP		S	83	28,61
1333	19-05-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 22	185	DT	2022	1027		IRAP		S	83	137,70
1334	19-05-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 22		DT		1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	83	1.879,78
1335	19-05-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 22	14	DT	2022	1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	83	807,69
1336	19-05-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	83	447,39
1337	19-05-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	83	53,74
1338	19-05-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22	14	DT	2022	1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	83	192,23
1339	19-05-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 22		DT		1035		IRAP		S	83	159,78
1340	19-05-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 22	14	DT	2022	1035		IRAP		S	83	68,65
1341	19-05-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 22	185	DT	2022	1065		COMPENSI PER COMMISSIONI DI CONCORSO E DI GARA		S	83	1.620,00
1342	19-05-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 22		DT		1081		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI		S	83	4.366,04
1343	19-05-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	83	1.051,69
1344	19-05-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	83	247,50

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.404.977,82
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		16.825,67	2.878,40	10.079,05	2.878,40	26.904,72	29.783,12	
Senza Vincolo	249.140,04	646.050,43	599.163,45	1.792.856,92	848.303,49	2.438.907,35	3.287.210,84	
Tot. Operazioni	249.140,04	662.876,10	602.041,85	1.802.935,97	851.181,89	2.465.812,07	3.316.993,96	
Insoluto								
Tot. Effettivo	249.140,04	662.876,10	602.041,85	1.802.935,97	851.181,89	2.465.812,07	3.316.993,96	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-07-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1345	19-05-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 22	35	DT	2022	1084	2	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE UFFICIO LAVORI PUBBLICI		S	83	570,19	
1346	19-05-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 22		DT		1085		IRAP		S	83	371,11	
1347	19-05-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 22		DT		1111		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI		S	83	3.540,74	
1348	19-05-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	83	842,70	
1349	19-05-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	83	100,63	
1350	19-05-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 22		DT		1115		IRAP		S	83	300,97	
1351	19-05-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 22		DT		1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	83	2.365,15	
1352	19-05-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	83	574,61	
1353	19-05-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	83	116,10	
1354	19-05-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 22		DT		1154		IRAP		S	83	201,04	
1355	19-05-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 22		DT		1181		EMOLUMENTI AL PERSONALE DELL' UFFICIO TRIBUTI		S	83	1.744,41	
1356	19-05-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22		DT		1182		ONERI CONTRIBUTIVI		S	83	423,51	
1357	19-05-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22		DT		1182		ONERI CONTRIBUTIVI		S	83	85,55	
1358	19-05-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 22		DT		1185		IRAP		S	83	148,28	
1359	19-05-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 22		DT		1261		EMOLUMENTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		S	83	3.812,55	
1360	19-05-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	83	907,39	
1361	19-05-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	83	108,59	
1362	19-05-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 22		DT		1264		IRAP		S	83	324,07	
1363	19-05-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 22		DT		1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	83	3.930,16	
1364	19-05-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 22	14	DT	2022	1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	83	1.000,00	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.426.445,57
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		16.825,67	2.878,40	10.079,05	2.878,40	26.904,72	29.783,12	
Senza Vincolo	249.140,04	646.050,43	620.631,20	1.792.856,92	869.771,24	2.438.907,35	3.308.678,59	
Tot. Operazioni	249.140,04	662.876,10	623.509,60	1.802.935,97	872.649,64	2.465.812,07	3.338.461,71	
Insoluto								
Tot. Effettivo	249.140,04	662.876,10	623.509,60	1.802.935,97	872.649,64	2.465.812,07	3.338.461,71	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-07-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1365	19-05-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	83	956,44
1366	19-05-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	83	18,02
1367	19-05-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	83	193,10
1368	19-05-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22	14	DT	2022	1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	83	238,00
1369	19-05-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 22		DT		1574		IRAP		S	83	334,07
1370	19-05-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 22	14	DT	2022	1574		IRAP		S	83	85,00
1371	19-05-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 22		DT		1651		EMOLUMENTI AL NECROFORO		S	83	1.636,38
1372	19-05-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	83	389,46
1373	19-05-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	83	46,37
1374	19-05-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 22		DT		1657		IRAP		S	83	139,09
1375	19-05-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 22		DT		1681	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI		S	83	3.149,22
1376	19-05-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	84	759,52
1377	19-05-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	84	120,76
1378	19-05-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 22		DT		1688	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI - IRAP		S	84	139,12
1379	19-05-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 22		DT		1871		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE		S	84	3.750,52
1380	19-05-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	84	905,21
1381	19-05-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	84	159,06
1382	19-05-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 22		DT		1873		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - IRAP		S	84	318,79
1383	19-05-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 22		DT		1921		EMOLUMENTI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA		S	84	3.158,57
1384	19-05-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	84	759,10

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.443.701,37
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		16.825,67	2.878,40	10.079,05	2.878,40	26.904,72	29.783,12	
Senza Vincolo	249.140,04	646.050,43	637.887,00	1.792.856,92	887.027,04	2.438.907,35	3.325.934,39	
Tot. Operazioni	249.140,04	662.876,10	640.765,40	1.802.935,97	889.905,44	2.465.812,07	3.355.717,51	
Insoluto								
Tot. Effettivo	249.140,04	662.876,10	640.765,40	1.802.935,97	889.905,44	2.465.812,07	3.355.717,51	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-07-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1385	19-05-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	84	120,73
1386	19-05-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 22		DT		1925		IRAP		S	84	268,48
1387	19-05-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 22		DT		2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	84	3.372,82
1388	19-05-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	84	802,73
1389	19-05-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	84	79,17
1390	19-05-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 22		DT		2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	84	274,37
1391	19-05-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	84	18,02
1392	19-05-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	84	3.016,37
1393	19-05-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 22		DT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	84	300,00
1394	19-05-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22		DT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	84	6.521,81
1395	19-05-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	84	7,30
1396	19-05-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	84	9,51
1397	19-05-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	84	15,27
1398	19-05-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	84	39,22
1399	19-05-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	84	107,84
1400	19-05-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22		DT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	84	294,00
1401	19-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE GLOBAL POWER MESE DI APRILE 2022.	228	AT	2022	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO		S	85	444,62
1402	19-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE GLOBAL POWER MESE DI APRILE 2022.	228	AT	2022	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	85	25,78
1403	19-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE GLOBAL POWER MESE DI APRILE 2022.	228	AT	2022	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	85	402,75
1404	19-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE GLOBAL POWER MESE DI APRILE 2022.	228	AT	2022	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	85	214,83

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.460.036,99
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		16.825,67	2.878,40	10.079,05	2.878,40	26.904,72	29.783,12	
Senza Vincolo	249.140,04	646.050,43	654.222,62	1.792.856,92	903.362,66	2.438.907,35	3.342.270,01	
Tot. Operazioni	249.140,04	662.876,10	657.101,02	1.802.935,97	906.241,06	2.465.812,07	3.372.053,13	
Insoluto								
Tot. Effettivo	249.140,04	662.876,10	657.101,02	1.802.935,97	906.241,06	2.465.812,07	3.372.053,13	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-07-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1405	19-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE GLOBAL POWER MESE DI APRILE 2022.	228	AT	2022	1346	1	GESTIONE SCUOLE MATERNE: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	85	342,03
1406	19-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE GLOBAL POWER MESE DI APRILE 2022.	228	AT	2022	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	85	33,71
1407	19-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE GLOBAL POWER MESE DI APRILE 2022.	228	AT	2022	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	85	21,95
1408	19-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE GLOBAL POWER MESE DI APRILE 2022.	228	AT	2022	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	85	61,46
1409	19-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE GLOBAL POWER MESE DI APRILE 2022.	228	AT	2022	1456	2	SPESE PER PALESTRA: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	85	215,39
1410	19-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE GLOBAL POWER MESE DI APRILE 2022.	228	AT	2022	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	85	1.077,60
1411	19-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE GLOBAL POWER MESE DI APRILE 2022.	228	AT	2022	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO)		S	85	383,37
1412	19-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE GLOBAL POWER MESE DI APRILE 2022.	228	AT	2022	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	85	101,04
1413	19-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE GLOBAL POWER MESE DI APRILE 2022.	228	AT	2022	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	85	97,08
1414	19-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI APRILE 2022.	229	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	85	16,90
1415	19-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI APRILE 2022.	229	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	85	21,47
1416	19-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI APRILE 2022.	229	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	85	22,14
1417	19-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI APRILE 2022.	229	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	85	250,27
1418	19-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI APRILE 2022.	229	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	85	69,28
1419	19-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI APRILE 2022.	229	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	85	212,76
1420	19-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI APRILE 2022.	229	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	85	57,96
1421	19-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI APRILE 2022.	229	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	85	159,93
1422	19-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI APRILE 2022.	229	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	85	20,98
1423	19-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI APRILE 2022.	229	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	86	45,59
1424	19-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI APRILE 2022.	229	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	86	30,93

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.463.278,83
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		16.825,67	2.878,40	10.079,05	2.878,40	26.904,72	29.783,12	
Senza Vincolo	249.140,04	646.050,43	657.464,46	1.792.856,92	906.604,50	2.438.907,35	3.345.511,85	
Tot. Operazioni	249.140,04	662.876,10	660.342,86	1.802.935,97	909.482,90	2.465.812,07	3.375.294,97	
Insoluto								
Tot. Effettivo	249.140,04	662.876,10	660.342,86	1.802.935,97	909.482,90	2.465.812,07	3.375.294,97	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-07-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1425	19-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI APRILE 2022.	229	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	86	16,90
1426	19-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI APRILE 2022.	229	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	86	16,90
1427	19-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI APRILE 2022.	229	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	86	16,90
1428	19-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI APRILE 2022.	229	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	86	16,90
1429	19-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI APRILE 2022.	229	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	86	16,90
1430	19-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI APRILE 2022.	229	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	86	16,90
1431	19-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI APRILE 2022.	229	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	86	16,90
1432	19-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI APRILE 2022.	229	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	86	36,66
1433	19-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI APRILE 2022.	229	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	86	150,08
1434	19-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI APRILE 2022.	229	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	86	150,58
1435	19-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI APRILE 2022.	229	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	86	837,04
1436	19-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI APRILE 2022.	229	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	86	438,46
1437	19-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI APRILE 2022.	229	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	86	175,17
1438	19-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI APRILE 2022.	229	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	86	39,53
1439	20-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI APRILE 2022.	229	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	86	27,54
1440	20-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI APRILE 2022.	229	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	86	641,35
1441	20-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI APRILE 2022.	229	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	86	15,54
1442	20-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI APRILE 2022.	229	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	86	348,08
1443	20-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI APRILE 2022.	229	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	86	2,46
1444	20-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI APRILE 2022.	229	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	86	1.454,51

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.467.714,13
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		16.825,67	2.878,40	10.079,05	2.878,40	26.904,72	29.783,12	
Senza Vincolo	249.140,04	646.050,43	661.899,76	1.792.856,92	911.039,80	2.438.907,35	3.349.947,15	
Tot. Operazioni	249.140,04	662.876,10	664.778,16	1.802.935,97	913.918,20	2.465.812,07	3.379.730,27	
Insoluto								
Tot. Effettivo	249.140,04	662.876,10	664.778,16	1.802.935,97	913.918,20	2.465.812,07	3.379.730,27	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-07-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1445	20-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI APRILE 2022.	229	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	86	438,74
1446	20-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI APRILE 2022.	229	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	87	56,99
1447	20-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI APRILE 2022.	229	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	87	134,40
1448	20-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI APRILE 2022.	229	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	87	23,75
1449	20-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI APRILE 2022.	229	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	87	426,80
1450	20-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI APRILE 2022.	229	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	87	1.402,98
1451	20-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI APRILE 2022.	229	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	87	42,33
1452	20-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI APRILE 2022.	229	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	87	112,22
1453	23-05-2022	RE	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO ED ACCADEMICO 2020-2021	196	DT	2022	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	88	1.040,00
1454	23-05-2022	RE	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO ED ACCADEMICO 2020-2021	196	DT	2022	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	88	1.080,00
1455	23-05-2022	RE	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO ED ACCADEMICO 2020-2021	196	DT	2022	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	88	1.080,00
1456	23-05-2022	RE	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO ED ACCADEMICO 2020-2021	196	DT	2022	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	88	1.260,00
1457	23-05-2022	RE	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO ED ACCADEMICO 2020-2021	196	DT	2022	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	88	720,00
1458	23-05-2022	RE	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO ED ACCADEMICO 2020-2021	196	DT	2022	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	88	1.080,00
1459	23-05-2022	RE	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO ED ACCADEMICO 2020-2021	196	DT	2022	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	88	540,00
1460	23-05-2022	RE	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO ED ACCADEMICO 2020-2021	196	DT	2022	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	88	2.400,00
1461	23-05-2022	RE	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO ED ACCADEMICO 2020-2021	196	DT	2022	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	88	1.500,00
1462	26-05-2022	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROVENTI BIM DA IMPIEGARE NELL'ANNO 2022.		DT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	90	19.485,00
1463	26-05-2022	RE	RIMBORSO QUOTA PARTE SPESA UTILIZZO PERSONALE DICEMBRE 2020/GIUGNO 2021	261	AT	2022	1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	90	300,00
1464	26-05-2022	RE	RIMBORSO QUOTA PARTE SPESA UTILIZZO PERSONALE DICEMBRE 2020/GIUGNO 2021	261	AT	2022	1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	90	900,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.501.737,34
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		16.825,67	2.878,40	10.079,05	2.878,40	26.904,72	29.783,12	
Senza Vincolo	249.140,04	646.050,43	664.537,97	1.824.241,92	913.678,01	2.470.292,35	3.383.970,36	
Tot. Operazioni	249.140,04	662.876,10	667.416,37	1.834.320,97	916.556,41	2.497.197,07	3.413.753,48	
Insoluto								
Tot. Effettivo	249.140,04	662.876,10	667.416,37	1.834.320,97	916.556,41	2.497.197,07	3.413.753,48	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-07-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1465	26-05-2022	RE	RIMBORSO QUOTA PARTE SPESA UTILIZZO PERSONALE DICEMBRE 2020/GIUGNO 2021	261	AT	2022	1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	91	805,60
1466	26-05-2022	RE	RIMBORSO QUOTA PARTE SPESA UTILIZZO PERSONALE DICEMBRE 2020/GIUGNO 2021	261	AT	2022	1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	91	80,00
1467	26-05-2022	RE	RIMBORSO QUOTA PARTE SPESA UTILIZZO PERSONALE DICEMBRE 2020/GIUGNO 2021	261	AT	2022	1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	91	300,00
1468	26-05-2022	RE	RIMBORSO QUOTA PARTE SPESA UTILIZZO PERSONALE DICEMBRE 2020/GIUGNO 2021	261	AT	2022	1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	91	165,98
1469	26-05-2022	RE	RIMBORSO QUOTA PARTE SPESA UTILIZZO PERSONALE DICEMBRE 2020/GIUGNO 2021	261	AT	2022	1027		IRAP		S	91	50,00
1470	26-05-2022	RE	RIMBORSO QUOTA PARTE SPESA UTILIZZO PERSONALE DICEMBRE 2020/GIUGNO 2021	261	AT	2022	1027		IRAP		S	91	100,00
1471	26-05-2022	RE	RIMBORSO QUOTA PARTE SPESA UTILIZZO PERSONALE DICEMBRE 2020/GIUGNO 2021	261	AT	2022	1027		IRAP		S	91	22,05
1472	26-05-2022	CO	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA,PASTI CALDI A DOMICILIO E MENSA DIPENDENTI MESE DI APRILE 2022	260	AT	2022	1346	18	GESTIONE SCUOLE MATERNE: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	90	2.731,87
1473	26-05-2022	CO	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA,PASTI CALDI A DOMICILIO E MENSA DIPENDENTI MESE DI APRILE 2022	260	AT	2022	1428		GESTIONE MENSA SCOLASTICA (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	90	825,77
1474	26-05-2022	CO	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA,PASTI CALDI A DOMICILIO E MENSA DIPENDENTI MESE DI APRILE 2022	260	AT	2022	1067		MENSA PER DIPENDENTI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	90	298,02
1475	26-05-2022	CO	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA,PASTI CALDI A DOMICILIO E MENSA DIPENDENTI MESE DI APRILE 2022	260	AT	2022	1881	2	GESTIONE PASTI CALDI ANZIANI: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	90	2.548,00
1476	27-05-2022	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UNA FAMIGLIA RESIDENTE A GALLIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	46	DT	2022	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	91	3.600,00
1477	27-05-2022	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UNA FAMIGLIA RESIDENTE A GALLIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	46	DT	2022	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	91	505,00
1478	27-05-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000/13/2022 del 04.05.2022 (CHERUBIN MAURIZIO - REALIZZAZIONE GRIGLIA STRADALE LOCALITA SPILL)	273	AT	2022	1068	1	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU STRADE COMUNALI		S	90	6.380,60
1479	27-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 47 DEL 01.05.2022 (GIANESINI NICOLÒ e FIGLI DI GIANESINI AeC.- SERVIZIO SGOMBERO NEVE LOTTO 6)	274	AT	2022	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	90	10.800,29
1480	27-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE DI MANUTENZIONE SOFTWARE TRIBUTI ANNO 2022	267	AT	2022	1186	1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER UFFICIO TRIBUTI		S	90	6.344,00
1481	27-05-2022	RE	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARTE DEL SAGRATO DELLA CHIESA DI SAN BARTOLOMEO DI GALLIO.	184	DT	2022	9058	1	SISTEMAZIONE DEL SAGRATO DELLA CHIESA DI GALLIO CAPOLUOGO (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	90	33.856,70
1482	27-05-2022	CO	CONTRIBUTO AL GRUPPO ALPINI GALLIO PER LORGANIZZAZIONE DELLA SESTA MARCIA POPOLARE DI GALLIO DENOMINATA LA	192	DT	2022	2078		CONTRIBUTI PER PRO LOCO		S	91	280,00
1483	27-05-2022	CO	CONTRIBUTO AL GRUPPO ALPINI GALLIO PER LORGANIZZAZIONE DELLA SESTA MARCIA POPOLARE DI GALLIO DENOMINATA LA	192	DT	2022	1831		CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE		S	91	1.470,00
1484	27-05-2022	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO PER ADESIONE AL PROGETTO SOCIAL DAY 2022: IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.	195	DT	2022	1875		INIZIATIVE A FAVORE DEI GIOVANI E DEGLI ANZIANI		S	91	300,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo		16.825,67	2.878,40	10.079,05	2.878,40	26.904,72	29.783,12
Senza Vincolo	249.140,04	646.050,43	694.240,92	1.866.002,85	943.380,96	2.512.053,28	3.455.434,24
Tot. Operazioni	249.140,04	662.876,10	697.119,32	1.876.081,90	946.259,36	2.538.958,00	3.485.217,36
Insoluto							
Tot. Effettivo	249.140,04	662.876,10	697.119,32	1.876.081,90	946.259,36	2.538.958,00	3.485.217,36

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-07-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1485	27-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA 157/F DEL 16.05.2022 A FAVORE DI MARITAN S.R.L. PER CALZATURE TECNICHE POLIZIA LOCALE	262	AT	2022	1265		SPESE VESTIARIO E ARMAMENTO		S	90	312,32
1486	27-05-2022	CO	RILASCIO DI N.10 C.I.E. DAL 01.05.2022 AL 15.05.2022	263	AT	2022	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	91	167,90
1487	27-05-2022	CO	FATTURA N. 786 DEL 19.05.2022. LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.. SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA / UFFICIO TURISTICO MESE DI	264	AT	2022	2079	9	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE UFFICIO TURISTICO.		S	90	2.635,43
1488	27-05-2022	CO	FATTURA N. 1010764802 DEL 18.05.2022. KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.. NOLEGGIO FOTOCOPIATORE BIBLIOTECA	265	AT	2022	1053		SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE		S	90	194,41
1489	27-05-2022	CO	FATTURA N. 71 DEL 05.05.2022. BAU IVAN. MANUTENZIONE IMPIANTO VECCHIO DI VIDEOSORVEGLIANZA. ANNO 2022.	266	AT	2022	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	90	716,25
1490	27-05-2022	CO	FATTURA N. 71 DEL 05.05.2022. BAU IVAN. MANUTENZIONE IMPIANTO VECCHIO DI VIDEOSORVEGLIANZA. ANNO 2022.	266	AT	2022	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	90	157,58
1491	27-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. VP/252 DEL 30.04.2022 (SUPERBETON S.P.A. - FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO)	272	AT	2022	1068	1	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU STRADE COMUNALI		S	90	3.863,98
1492	27-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.94/2 DEL 30.04.2022 (ALTOPIANO 7C. SOC.COOP. SOCIALE- SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI COMUNALI MESE	271	AT	2022	1043	8	PRESTAZIONI DI SERVIZI: PULIZIA-ALTRI SERVIZI (MANUTENZIONI)		S	90	1.041,58
1493	27-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.94/2 DEL 30.04.2022 (ALTOPIANO 7C. SOC.COOP. SOCIALE- SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI COMUNALI MESE	271	AT	2022	1156	1	PULIZIE IMMOBILI PATRIMONIALI		S	90	500,00
1494	27-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.94/2 DEL 30.04.2022 (ALTOPIANO 7C. SOC.COOP. SOCIALE- SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI COMUNALI MESE	271	AT	2022	1456	3	SPESE PALESTRA PULIZIE E VARIE (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	90	416,67
1495	27-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.94/2 DEL 30.04.2022 (ALTOPIANO 7C. SOC.COOP. SOCIALE- SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI COMUNALI MESE	271	AT	2022	1481	3	PULIZIE BIBLIOTECA		S	90	375,00
1496	27-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA DEL 10.05.2022 (LUNARDI RENZO - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO)	270	AT	2022	1938	1	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE: ACQUISTO DI BENI		S	90	2.517,23
1497	27-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39/P DEL 10.05.2022 (IREM ROANA - FORNITURA TERMOSIGILLATRICE)	269	AT	2022	1068	3	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU IMMOBILI COMUNALI		S	90	1.555,50
1498	27-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/03 DEL 16.05.2022 (VELLAR CLAUDIO SRL- RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI)	268	AT	2022	1748	2	RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI		S	90	1.222,44
1499	30-05-2022	CO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A UN CITTADINO RESIDENTE A VALERE SULLA DGR 1240 DEL 14/09/2021: REDDITO D	189	DT	2022	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	92	800,00
1500	01-06-2022	CO	IVA SPLIT PAYMENT MESE DI MAGGIO 2022.		DT		5013		IVA PER SPLIT PAYMENT		S	94	22.222,72
1501	06-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TIM SPA TERZO BIMESTRE 2022.	214	AT	2022	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	95	231,80
1502	06-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TIM SPA TERZO BIMESTRE 2022.	214	AT	2022	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	95	419,68
1503	06-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TIM SPA TERZO BIMESTRE 2022.	214	AT	2022	1346	3	GESTIONE SCUOLE MATERNE: TELEFONIA (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	95	68,16
1504	06-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TIM SPA TERZO BIMESTRE 2022.	214	AT	2022	1346	3	GESTIONE SCUOLE MATERNE: TELEFONIA (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	95	84,83

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.612.704,70
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		16.825,67	2.878,40	10.079,05	2.878,40	26.904,72	29.783,12	
Senza Vincolo	249.140,04	646.050,43	733.744,40	1.866.002,85	982.884,44	2.512.053,28	3.494.937,72	
Tot. Operazioni	249.140,04	662.876,10	736.622,80	1.876.081,90	985.762,84	2.538.958,00	3.524.720,84	
Insoluto								
Tot. Effettivo	249.140,04	662.876,10	736.622,80	1.876.081,90	985.762,84	2.538.958,00	3.524.720,84	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-07-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1505	06-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TIM SPA TERZO BIMESTRE 2022.	214	AT	2022	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	95	80,28
1506	06-06-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA ENERGIA ELETTRICA EX CASA DEL CAPPELLANO MESE DI APRILE 2022.	259	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	95	230,59
1507	06-06-2022	CO	RESTITUZIONE SOMMA PER ERRATO VERSAMENTO BOLLETTA DI FAGGIO ANNO 2022.	202	DT	2022	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	97	130,00
1508	06-06-2022	RE	RECUPERO COSTI GESTIONE CANILE ANNO 2021	279	AT	2022	1917	2	CONCORSO SPESE PER LA GESTIONE DEL CANILE RIFUGIO INTERCOMUNALE		S	97	946,58
1509	06-06-2022	CO	RECUPERO COSTI GESTIONE CANILE ANNO 2021	279	AT	2022	1917	2	CONCORSO SPESE PER LA GESTIONE DEL CANILE RIFUGIO INTERCOMUNALE		S	97	43,56
1510	06-06-2022	CO	FELINI-RIMBORSO CONTRIBUTO FORFETTARIO 2021	280	AT	2022	1917	2	CONCORSO SPESE PER LA GESTIONE DEL CANILE RIFUGIO INTERCOMUNALE		S	97	161,13
1511	06-06-2022	RE	FATTURA N. 300223/E DEL 20.05.2022. AXERA SPA. CONNESSIONE WIRELESS AD INTERNET PERIODO 01.05.2022 - 21.05.2022.	275	AT	2022	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	95	39,86
1512	06-06-2022	RE	FATTURA N. A20020221000016936 DEL 23.05.2022. OLIVETTI S.P.A.. NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATORI PERIODO 01.01.2022 - 31.03.2022.	276	AT	2022	1053		SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE		S	95	65,03
1513	06-06-2022	CO	FATTURA N. A20020221000016936 DEL 23.05.2022. OLIVETTI S.P.A.. NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATORI PERIODO 01.01.2022 - 31.03.2022.	276	AT	2022	1053		SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE		S	95	385,15
1514	06-06-2022	RE	FATTURA N. A20020221000016870 DEL 23.05.2022. OLIVETTI S.P.A.. NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATORI PERIODO 14.10.2021 - 31.12.2021.	277	AT	2022	1053		SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE		S	95	385,15
1515	06-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO MODULISTICA PER REFERENDUM ABROGATIVI.	278	AT	2022	1120	2	SPESE PER ELEZIONI: ACQUISTO DI BENI		S	95	356,24
1516	06-06-2022	CO	RESTITUZIONE ONERI CONCESSIONI E MONETIZZAZIONE PARCHEGGIO PRIVATO - SEGNALAZIONE INIZIO ATTIVITA - PRATICA	203	DT	2022	3604		RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE	2	S	97	3.611,00
1517	06-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE POS MESE DI APRILE 2022.	230	AT	2022	1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	97	8,20
1518	06-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE POS MESE DI APRILE 2022.	230	AT	2022	1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	97	1,80
1519	06-06-2022	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	89	DT	2022	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	97	1.730,61
1520	06-06-2022	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	89	DT	2022	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	97	1.671,56
1521	06-06-2022	CO	RILASCIO DI N. 17 C.I.E. DAL 16.05.2022 AL 31.05.2022	285	AT	2022	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	97	285,43
1522	06-06-2022	CO	FATTURA N. 300228/E DEL 27.05.2022. AXERA SPA. CONNESSIONE AD INTERNET PERIODO 22.05.2022 - 30.06.2022.	282	AT	2022	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	95	79,70
1523	06-06-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA GIORGIO COCCO PER REDAZIONE VINCA RELATIVA AL PROGETTO DI UNA NUOVA STRADA	283	AT	2022	6075	6	REALIZZAZIONE STRADA DELL'HUST (FIN. CON RECUPERO DA FONDO ROTATIVO)		S	95	1.836,00
1524	06-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022V9011896 DEL 17.05.2022 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO PALAZZINA	288	AT	2022	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	95	833,83

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.625.586,40
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		16.825,67	6.489,40	10.079,05	6.489,40	26.904,72	33.394,12	
Senza Vincolo	249.140,04	646.050,43	739.511,89	1.869.506,06	988.651,93	2.515.556,49	3.504.208,42	
Tot. Operazioni	249.140,04	662.876,10	746.001,29	1.879.585,11	995.141,33	2.542.461,21	3.537.602,54	
Insoluto								
Tot. Effettivo	249.140,04	662.876,10	746.001,29	1.879.585,11	995.141,33	2.542.461,21	3.537.602,54	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-07-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1525	06-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022V9011581 DEL 17.05.2022 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO EX ASILO)	289	AT	2022	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	95	362,42	
1526	06-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022V9011581 DEL 17.05.2022 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO EX ASILO)	289	AT	2022	1481	4	PRESTAZIONI SERVIZI PER BIBLIOTECA		S	95	187,10	
1527	06-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022V9011580 DEL 17.05.2022 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLA)	290	AT	2022	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	95	1.649,57	
1528	06-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022V9011579 DEL 17.05.2022 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO BIBLIOTECA)	291	AT	2022	1481	4	PRESTAZIONI SERVIZI PER BIBLIOTECA		S	95	696,91	
1529	06-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022V901 DEL 17.05.2022 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLE STOCCAREDDO)	292	AT	2022	1366		SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI:RISCALDAMENTO		S	95	824,45	
1530	06-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022V901 DEL 17.05.2022 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLE STOCCAREDDO)	292	AT	2022	1366		SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI:RISCALDAMENTO		S	95	426,57	
1531	06-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022V901 DEL 17.05.2022 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLE STOCCAREDDO)	292	AT	2022	1366		SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI:RISCALDAMENTO		S	95	458,42	
1532	06-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022V9011532 DEL 17.05.2022 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO AMBULATORIO)	293	AT	2022	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	95	344,46	
1533	06-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022V901531 DEL 17.05.2022 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO EX CASA DEL	294	AT	2022	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	95	410,36	
1534	06-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022V9011529 DEL 17.05.2022 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SPOGLIATOI	295	AT	2022	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	96	530,69	
1535	06-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022V9010508 DEL 17.05.2022 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO)	296	AT	2022	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	96	392,65	
1537	06-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA 5/6 DEL 24.05.2022 DITTA VERNISOL S.P.A. PER ACQUISTO VERNICE SPARTITRAFFICO.	287	AT	2022	1929		SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE - ACQUISTO E MANUTENZIONE		S	96	5.995,20	
1538	06-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE FT. 9/001 DEL 31.05.2022 FORNITURA PIANTE VARIE (SOC.AGR.MAR.MASA DI MERCHESAN SANTE e C.S.S.)	297	AT	2022	2114		INIZIATIVE PER LA FORESTAZIONE (FESTA DEGLI ALBERI)		S	96	1.281,50	
1539	06-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA 11/PA DEL 27.05.2022 ADEGUAMENTO TUBAZIONI ADDUZIONE ACQUA CISTERNE E DISTRIBUZIONE	298	AT	2022	1167		SPESE PER MIGLIORIE BOSCHIVE E PASCOLIVE		S	96	634,40	
1540	06-06-2022	RE	FATTURA N. 36/24120 DEL 19.04.2022. CECCATO AUTOMOBILI SPA. FORNITURA VEICOLO VOLKSWAGEN CADDY.	222	AT	2022	12200	4	ACQUISTO AUTOMEZZO SERVIZI SOCIALI (FIN. CON CONTRIBUTO REGIONALE)		S	96	34.985,00	
1541	06-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER CONSUMI IDRICI.	281	AT	2022	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO)		S	96	18,94	
1542	06-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER CONSUMI IDRICI.	281	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	96	174,11	
1543	06-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER CONSUMI IDRICI.	281	AT	2022	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	96	76,67	
1544	06-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER CONSUMI IDRICI.	281	AT	2022	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	96	23,00	
1545	06-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER CONSUMI IDRICI.	281	AT	2022	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO)		S	96	63,56	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.675.122,38
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		16.825,67	6.489,40	10.079,05	6.489,40	26.904,72	33.394,12	
Senza Vincolo	249.140,04	646.050,43	754.062,87	1.904.491,06	1.003.202,91	2.550.541,49	3.553.744,40	
Tot. Operazioni	249.140,04	662.876,10	760.552,27	1.914.570,11	1.009.692,31	2.577.446,21	3.587.138,52	
Insoluto								
Tot. Effettivo	249.140,04	662.876,10	760.552,27	1.914.570,11	1.009.692,31	2.577.446,21	3.587.138,52	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-07-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1546	06-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER CONSUMI IDRICI.	281	AT	2022	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	96	29,08	
1547	06-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER CONSUMI IDRICI.	281	AT	2022	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO)		S	96	61,53	
1548	06-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER CONSUMI IDRICI.	281	AT	2022	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	96	34,18	
1549	06-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER CONSUMI IDRICI.	281	AT	2022	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	96	31,11	
1550	06-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER CONSUMI IDRICI.	281	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	96	32,11	
1551	06-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER CONSUMI IDRICI.	281	AT	2022	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	96	109,07	
1552	06-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER CONSUMI IDRICI.	281	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	96	11,02	
1553	06-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER CONSUMI IDRICI.	281	AT	2022	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	96	195,04	
1554	06-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER CONSUMI IDRICI.	281	AT	2022	1161		SPESE PER FONDI RUSTICI:ENEL		S	96	152,32	
1555	06-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER CONSUMI IDRICI.	281	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	96	10,49	
1556	06-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER CONSUMI IDRICI.	281	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	96	18,94	
1557	06-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER CONSUMI IDRICI.	281	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	97	55,07	
1558	06-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER CONSUMI IDRICI.	281	AT	2022	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	97	78,17	
1559	06-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER CONSUMI IDRICI.	281	AT	2022	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO)		S	97	54,10	
1560	06-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER CONSUMI IDRICI.	281	AT	2022	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO)		S	97	18,94	
1561	06-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER CONSUMI IDRICI.	281	AT	2022	1346	3	GESTIONE SCUOLE MATERNE: TELEFONIA (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	97	387,56	
1562	06-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER CONSUMI IDRICI.	281	AT	2022	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO)		S	97	58,66	
1563	06-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER CONSUMI IDRICI.	281	AT	2022	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO)		S	97	148,68	
1564	06-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER CONSUMI IDRICI.	281	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	97	18,94	
1565	13-06-2022	CO	REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE DEL 12 GIUGNO 2022. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI	309	AT	2022	1120	3	SPESE PER ELEZIONI: PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	98	262,00	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.676.889,39
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		16.825,67	6.489,40	10.079,05	6.489,40	26.904,72	33.394,12	
Senza Vincolo	249.140,04	646.050,43	755.829,88	1.904.491,06	1.004.969,92	2.550.541,49	3.555.511,41	
Tot. Operazioni	249.140,04	662.876,10	762.319,28	1.914.570,11	1.011.459,32	2.577.446,21	3.588.905,53	
Insoluto								
Tot. Effettivo	249.140,04	662.876,10	762.319,28	1.914.570,11	1.011.459,32	2.577.446,21	3.588.905,53	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-07-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1566	13-06-2022	CO	REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE DEL 12 GIUGNO 2022. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI	309	AT	2022	1120	3	SPESE PER ELEZIONI: PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	98	192,00
1567	13-06-2022	CO	REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE DEL 12 GIUGNO 2022. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI	309	AT	2022	1120	3	SPESE PER ELEZIONI: PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	98	192,00
1568	13-06-2022	CO	REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE DEL 12 GIUGNO 2022. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI	309	AT	2022	1120	3	SPESE PER ELEZIONI: PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	98	192,00
1569	13-06-2022	CO	REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE DEL 12 GIUGNO 2022. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI	309	AT	2022	1120	3	SPESE PER ELEZIONI: PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	98	192,00
1570	13-06-2022	CO	REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE DEL 12 GIUGNO 2022. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI	309	AT	2022	1884		SERVIZIO BABY SITTING (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	98	60,00
1571	13-06-2022	CO	REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE DEL 12 GIUGNO 2022. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI	309	AT	2022	1120	3	SPESE PER ELEZIONI: PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	98	202,00
1572	13-06-2022	CO	REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE DEL 12 GIUGNO 2022. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI	309	AT	2022	1120	3	SPESE PER ELEZIONI: PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	98	192,00
1573	13-06-2022	CO	REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE DEL 12 GIUGNO 2022. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI	309	AT	2022	1120	3	SPESE PER ELEZIONI: PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	98	192,00
1574	13-06-2022	CO	REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE DEL 12 GIUGNO 2022. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI	309	AT	2022	1120	3	SPESE PER ELEZIONI: PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	98	192,00
1575	13-06-2022	CO	REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE DEL 12 GIUGNO 2022. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI	309	AT	2022	1120	3	SPESE PER ELEZIONI: PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	98	192,00
1576	13-06-2022	CO	REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE DEL 12 GIUGNO 2022. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI	309	AT	2022	1884		SERVIZIO BABY SITTING (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	98	262,00
1577	13-06-2022	CO	REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE DEL 12 GIUGNO 2022. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI	309	AT	2022	1884		SERVIZIO BABY SITTING (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	98	192,00
1578	13-06-2022	CO	REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE DEL 12 GIUGNO 2022. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI	309	AT	2022	1884		SERVIZIO BABY SITTING (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	98	192,00
1579	13-06-2022	CO	REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE DEL 12 GIUGNO 2022. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI	309	AT	2022	1884		SERVIZIO BABY SITTING (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	98	192,00
1580	13-06-2022	CO	REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE DEL 12 GIUGNO 2022. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI	309	AT	2022	1884		SERVIZIO BABY SITTING (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	98	192,00
1581	13-06-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO PER EROGAZIONE PRESTITO SULLONORE.	224	DT	2022	2081	1	PRESTITO D'ONORE PER NUOVE ATTIVITA' COMMERCIALI		S	98	5.000,00
1582	16-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22		DT		1001		INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI E CONSIGLIERI		S	99	1.971,51
1583	16-06-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 22		DT		1005		IRAP SU INDENNITA' AD AMMINISTRATORI E REDDITI ASSIMILATI		S	99	167,58
1584	16-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22		DT		1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	99	4.210,49
1585	16-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22	14	DT	2022	1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	99	336,63

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.691.403,60
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		16.825,67	6.489,40	10.079,05	6.489,40	26.904,72	33.394,12	
Senza Vincolo	249.140,04	646.050,43	770.344,09	1.904.491,06	1.019.484,13	2.550.541,49	3.570.025,62	
Tot. Operazioni	249.140,04	662.876,10	776.833,49	1.914.570,11	1.025.973,53	2.577.446,21	3.603.419,74	
Insoluto								
Tot. Effettivo	249.140,04	662.876,10	776.833,49	1.914.570,11	1.025.973,53	2.577.446,21	3.603.419,74	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-07-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1586	16-06-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	99	1.005,05
1587	16-06-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	99	156,74
1588	16-06-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22	14	DT	2022	1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	99	80,12
1589	16-06-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 22		DT		1027		IRAP		S	99	357,90
1590	16-06-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 22	14	DT	2022	1027		IRAP		S	99	28,61
1591	16-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22		DT		1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	99	1.879,78
1592	16-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22	14	DT	2022	1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	99	807,69
1593	16-06-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	99	447,39
1594	16-06-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	99	53,74
1595	16-06-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22	14	DT	2022	1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	99	192,23
1596	16-06-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 22		DT		1035		IRAP		S	99	159,78
1597	16-06-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 22	14	DT	2022	1035		IRAP		S	99	68,65
1598	16-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22		DT		1081		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI		S	99	4.366,04
1599	16-06-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	99	1.054,48
1600	16-06-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	99	27,96
1601	16-06-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	99	247,50
1602	16-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22	35	DT	2022	1084	2	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE UFFICIO LAVORI PUBBLICI		S	99	229,81
1603	16-06-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 22		DT		1085		IRAP		S	99	371,11
1604	16-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22		DT		1111		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI		S	99	4.390,29
1605	16-06-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	99	1.044,89

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.708.373,36
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		16.825,67	6.489,40	10.079,05	6.489,40	26.904,72	33.394,12	
Senza Vincolo	249.140,04	646.050,43	787.313,85	1.904.491,06	1.036.453,89	2.550.541,49	3.586.995,38	
Tot. Operazioni	249.140,04	662.876,10	793.803,25	1.914.570,11	1.042.943,29	2.577.446,21	3.620.389,50	
Insoluto								
Tot. Effettivo	249.140,04	662.876,10	793.803,25	1.914.570,11	1.042.943,29	2.577.446,21	3.620.389,50	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-07-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1606	16-06-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	99	125,09
1607	16-06-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 22		DT		1115		IRAP		S	99	373,18
1608	16-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22		DT		1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	99	2.781,22
1609	16-06-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	99	675,65
1610	16-06-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	99	136,82
1611	16-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22	35	DT	2022	1153	3	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE UFFICIO PATRIMONIO		S	99	44,13
1612	16-06-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 22		DT		1154		IRAP		S	99	236,41
1613	16-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22		DT		1181		EMOLUMENTI AL PERSONALE DELL' UFFICIO TRIBUTI		S	99	1.744,41
1614	16-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22	178	DT	2022	1181	1	EMOLUMENTI UFFICIO TRIBUTI A SEGUITO DI ATTIVITA' RECUPERO EVASIONE		S	99	959,08
1615	16-06-2022	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22	178	DT	2022	1181	1	EMOLUMENTI UFFICIO TRIBUTI A SEGUITO DI ATTIVITA' RECUPERO EVASIONE		S	99	4.200,00
1616	16-06-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22		DT		1182		ONERI CONTRIBUTIVI		S	99	371,94
1617	16-06-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22		DT		1182		ONERI CONTRIBUTIVI		S	99	85,55
1618	16-06-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22	178	DT	2022	1182	1	ONERI CONTRIBUTIVI UFFICIO TRIBUTI PER ATTIVITA' RECUPERO EVASIONE		S	99	179,45
1619	16-06-2022	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22	178	DT	2022	1182	1	ONERI CONTRIBUTIVI UFFICIO TRIBUTI PER ATTIVITA' RECUPERO EVASIONE		S	99	1.100,00
1620	16-06-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 22		DT		1185		IRAP		S	99	148,27
1621	16-06-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 22	178	DT	2022	1185	1	IRAP UFFICIO TRIBUTI A SEGUITO DI ATTIVITA' RECUPERO EVASIONE		S	99	78,52
1622	16-06-2022	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 22	178	DT	2022	1185	1	IRAP UFFICIO TRIBUTI A SEGUITO DI ATTIVITA' RECUPERO EVASIONE		S	99	360,00
1623	16-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22		DT		1261		EMOLUMENTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		S	99	3.812,55
1624	16-06-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	99	907,39
1625	16-06-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	99	108,59

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.726.801,61
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		16.825,67	6.489,40	10.079,05	6.489,40	26.904,72	33.394,12	
Senza Vincolo	249.140,04	646.050,43	800.082,10	1.910.151,06	1.049.222,14	2.556.201,49	3.605.423,63	
Tot. Operazioni	249.140,04	662.876,10	806.571,50	1.920.230,11	1.055.711,54	2.583.106,21	3.638.817,75	
Insoluto								
Tot. Effettivo	249.140,04	662.876,10	806.571,50	1.920.230,11	1.055.711,54	2.583.106,21	3.638.817,75	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-07-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1626	16-06-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 22		DT		1264		IRAP		S	99	324,07
1627	16-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22		DT		1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	99	3.930,16
1628	16-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22	14	DT	2022	1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	99	1.000,00
1629	16-06-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	99	956,37
1630	16-06-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	99	18,02
1631	16-06-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	99	193,10
1632	16-06-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22	14	DT	2022	1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	99	238,00
1633	16-06-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 22		DT		1574		IRAP		S	100	334,06
1634	16-06-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 22	14	DT	2022	1574		IRAP		S	100	84,99
1635	16-06-2022	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22	208	DT	2022	1577		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO URBANISTICA		S	100	312,86
1636	16-06-2022	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 22	208	DT	2022	1577		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO URBANISTICA		S	100	26,59
1637	16-06-2022	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22	208	DT	2022	1577		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO URBANISTICA		S	100	74,46
1638	16-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22		DT		1651		EMOLUMENTI AL NECROFORO		S	100	1.636,38
1639	16-06-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	100	389,46
1640	16-06-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	100	46,37
1641	16-06-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 22		DT		1657		IRAP		S	100	139,09
1642	16-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22		DT		1681	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI		S	100	3.140,65
1643	16-06-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	100	760,28
1644	16-06-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	100	120,76
1645	16-06-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 22		DT		1688	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI - IRAP		S	100	139,12

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.740.666,40
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		16.825,67	6.489,40	10.079,05	6.489,40	26.904,72	33.394,12	
Senza Vincolo	249.140,04	646.050,43	813.532,98	1.910.564,97	1.062.673,02	2.556.615,40	3.619.288,42	
Tot. Operazioni	249.140,04	662.876,10	820.022,38	1.920.644,02	1.069.162,42	2.583.520,12	3.652.682,54	
Insoluto								
Tot. Effettivo	249.140,04	662.876,10	820.022,38	1.920.644,02	1.069.162,42	2.583.520,12	3.652.682,54	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-07-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1646	16-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22		DT		1871		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE		S	100	3.750,52	
1647	16-06-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	100	908,33	
1648	16-06-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	100	31,05	
1649	16-06-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	100	159,06	
1650	16-06-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 22		DT		1873		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - IRAP		S	100	318,79	
1651	16-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22		DT		1921		EMOLUMENTI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA		S	100	3.158,57	
1652	16-06-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	100	759,10	
1653	16-06-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	100	120,73	
1654	16-06-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 22		DT		1925		IRAP		S	100	268,48	
1655	16-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22		DT		2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	100	3.416,86	
1656	16-06-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	100	813,21	
1657	16-06-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	100	80,44	
1658	16-06-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 22		DT		2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	100	278,15	
1659	16-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	100	310,88	
1660	16-06-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	100	77,03	
1661	16-06-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	100	5.342,86	
1662	16-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22		DT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	100	895,07	
1663	16-06-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22		DT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	100	9.220,97	
1664	16-06-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	100	7,30	
1665	16-06-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	100	9,51	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.770.593,31
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		16.825,67	6.489,40	10.079,05	6.489,40	26.904,72	33.394,12	
Senza Vincolo	249.140,04	646.050,43	843.459,89	1.910.564,97	1.092.599,93	2.556.615,40	3.649.215,33	
Tot. Operazioni	249.140,04	662.876,10	849.949,29	1.920.644,02	1.099.089,33	2.583.520,12	3.682.609,45	
Insoluto								
Tot. Effettivo	249.140,04	662.876,10	849.949,29	1.920.644,02	1.099.089,33	2.583.520,12	3.682.609,45	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-07-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1666	16-06-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	100	15,27
1667	16-06-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	100	39,22
1668	16-06-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	100	107,84
1669	16-06-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22		DT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	100	294,00
1670	16-06-2022	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22	208	DT	2022	7003	2	ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE E AMPLIAMENTO ASILO DI GALLIO (FIN. CON OO.UU)		S	100	98,07
1671	16-06-2022	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 22	208	DT	2022	7003	2	ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE E AMPLIAMENTO ASILO DI GALLIO (FIN. CON OO.UU)		S	100	8,34
1672	16-06-2022	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22	208	DT	2022	7003	2	ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE E AMPLIAMENTO ASILO DI GALLIO (FIN. CON OO.UU)		S	100	23,34
1673	16-06-2022	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22	208	DT	2022	7003	5	ADEGUAMENTO NORMATIVE E AMPLIAMENTO ASILO DI GALLIO (FIN. CON CONTRIBUTO REGIONALE)		S	100	218,03
1674	16-06-2022	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 22	208	DT	2022	7003	5	ADEGUAMENTO NORMATIVE E AMPLIAMENTO ASILO DI GALLIO (FIN. CON CONTRIBUTO REGIONALE)		S	100	18,54
1675	16-06-2022	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22	208	DT	2022	7003	5	ADEGUAMENTO NORMATIVE E AMPLIAMENTO ASILO DI GALLIO (FIN. CON CONTRIBUTO REGIONALE)		S	100	51,90
1676	16-06-2022	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22	208	DT	2022	8003	4	PISTA PATTINAGGIO BUSAFONDA ANNO 2009 (FINANZIATO CON CONTRIBUTO STATO)		S	100	612,20
1677	16-06-2022	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 22	208	DT	2022	8003	4	PISTA PATTINAGGIO BUSAFONDA ANNO 2009 (FINANZIATO CON CONTRIBUTO STATO)		S	100	52,04
1678	16-06-2022	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22	208	DT	2022	8003	4	PISTA PATTINAGGIO BUSAFONDA ANNO 2009 (FINANZIATO CON CONTRIBUTO STATO)		S	100	145,70
1679	16-06-2022	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22	208	DT	2022	8022	1	RISTRUTTURAZIONE GAZEBO PRESSO IL PARCO DELLA FRATELLANZA (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	100	42,32
1680	16-06-2022	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 22	208	DT	2022	8022	1	RISTRUTTURAZIONE GAZEBO PRESSO IL PARCO DELLA FRATELLANZA (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	100	3,60
1681	16-06-2022	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22	208	DT	2022	8022	1	RISTRUTTURAZIONE GAZEBO PRESSO IL PARCO DELLA FRATELLANZA (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	100	10,08
1682	16-06-2022	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22	208	DT	2022	9041	3	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO SCUOLE A SOCCAREDDO (FIN. CON MUTUO)		S	100	1.569,91
1683	16-06-2022	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 22	208	DT	2022	9041	3	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO SCUOLE A SOCCAREDDO (FIN. CON MUTUO)		S	101	133,44
1684	16-06-2022	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22	208	DT	2022	9041	3	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO SCUOLE A SOCCAREDDO (FIN. CON MUTUO)		S	101	373,65
1685	16-06-2022	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22	208	DT	2022	9041	3	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO SCUOLE A SOCCAREDDO (FIN. CON MUTUO)		S	101	187,17

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.774.597,97
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		16.825,67	6.489,40	10.079,05	6.489,40	26.904,72	33.394,12	
Senza Vincolo	249.140,04	646.050,43	843.916,22	1.914.113,30	1.093.056,26	2.560.163,73	3.653.219,99	
Tot. Operazioni	249.140,04	662.876,10	850.405,62	1.924.192,35	1.099.545,66	2.587.068,45	3.686.614,11	
Insoluto								
Tot. Effettivo	249.140,04	662.876,10	850.405,62	1.924.192,35	1.099.545,66	2.587.068,45	3.686.614,11	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-07-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1686	16-06-2022	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 22	208	DT	2022	9041	3	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO SCUOLE A SOCCAREDDO (FIN. CON MUTUO)		S	101	15,91	
1687	16-06-2022	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22	208	DT	2022	9041	3	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO SCUOLE A SOCCAREDDO (FIN. CON MUTUO)		S	101	44,55	
1688	16-06-2022	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22	208	DT	2022	9041	3	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO SCUOLE A SOCCAREDDO (FIN. CON MUTUO)		S	101	74,90	
1689	16-06-2022	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 22	208	DT	2022	9041	3	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO SCUOLE A SOCCAREDDO (FIN. CON MUTUO)		S	101	6,36	
1690	16-06-2022	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22	208	DT	2022	9041	3	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO SCUOLE A SOCCAREDDO (FIN. CON MUTUO)		S	101	17,83	
1691	16-06-2022	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22	208	DT	2022	9048	2	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI VARI (FIN. CON OO.UU)	2	S	101	280,22	
1692	16-06-2022	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 22	208	DT	2022	9048	2	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI VARI (FIN. CON OO.UU)	2	S	101	23,82	
1693	16-06-2022	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22	208	DT	2022	9048	2	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI VARI (FIN. CON OO.UU)	2	S	101	66,71	
1694	16-06-2022	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22	208	DT	2022	9048	2	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI VARI (FIN. CON OO.UU)	2	S	101	483,24	
1695	16-06-2022	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 22	208	DT	2022	9048	2	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI VARI (FIN. CON OO.UU)	2	S	101	41,07	
1696	16-06-2022	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22	208	DT	2022	9048	2	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI VARI (FIN. CON OO.UU)	2	S	101	115,02	
1697	16-06-2022	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22	208	DT	2022	9048	2	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI VARI (FIN. CON OO.UU)	2	S	101	45,85	
1698	16-06-2022	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 22	208	DT	2022	9048	2	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI VARI (FIN. CON OO.UU)	2	S	101	3,90	
1699	16-06-2022	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22	208	DT	2022	9048	2	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI VARI (FIN. CON OO.UU)	2	S	101	10,91	
1700	16-06-2022	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22	208	DT	2022	9049	1	MESSA IN SICUREZZA E ASFALTATURA STRADE COMUNALI (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	101	67,59	
1701	16-06-2022	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 22	208	DT	2022	9049	1	MESSA IN SICUREZZA E ASFALTATURA STRADE COMUNALI (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	101	5,74	
1702	16-06-2022	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22	208	DT	2022	9049	1	MESSA IN SICUREZZA E ASFALTATURA STRADE COMUNALI (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	101	16,09	
1703	16-06-2022	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22	208	DT	2022	9051	2	MESSA IN SICUREZZA E ASFALTATURA TRATTI VARI ANNO 2016 (FIN. CON OO.UU)		S	101	1.605,33	
1704	16-06-2022	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 22	208	DT	2022	9051	2	MESSA IN SICUREZZA E ASFALTATURA TRATTI VARI ANNO 2016 (FIN. CON OO.UU)		S	101	136,45	
1705	16-06-2022	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22	208	DT	2022	9051	2	MESSA IN SICUREZZA E ASFALTATURA TRATTI VARI ANNO 2016 (FIN. CON OO.UU)		S	101	382,07	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.778.041,53
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		16.825,67	6.489,40	11.149,79	6.489,40	27.975,46	34.464,86	
Senza Vincolo	249.140,04	646.050,43	843.916,22	1.916.486,12	1.093.056,26	2.562.536,55	3.655.592,81	
Tot. Operazioni	249.140,04	662.876,10	850.405,62	1.927.635,91	1.099.545,66	2.590.512,01	3.690.057,67	
Insoluto								
Tot. Effettivo	249.140,04	662.876,10	850.405,62	1.927.635,91	1.099.545,66	2.590.512,01	3.690.057,67	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-07-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1706	16-06-2022	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22	208	DT	2022	9054	6	REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PREVISTE DALLA SCHEDA 191 DEL CENTRO STORICO (FIN. CON RECUPERO		S	101	507,14
1707	16-06-2022	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 22	208	DT	2022	9054	6	REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PREVISTE DALLA SCHEDA 191 DEL CENTRO STORICO (FIN. CON RECUPERO		S	101	43,11
1708	16-06-2022	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22	208	DT	2022	9054	6	REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PREVISTE DALLA SCHEDA 191 DEL CENTRO STORICO (FIN. CON RECUPERO		S	101	120,70
1709	16-06-2022	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22	208	DT	2022	9055	2	MESSA IN SICUREZZA E ASFALTATURA TRATTI VARI ANNO 2017 (FIN. CON OO.UU).		S	101	255,61
1710	16-06-2022	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 22	208	DT	2022	9055	2	MESSA IN SICUREZZA E ASFALTATURA TRATTI VARI ANNO 2017 (FIN. CON OO.UU).		S	101	21,73
1711	16-06-2022	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22	208	DT	2022	9055	2	MESSA IN SICUREZZA E ASFALTATURA TRATTI VARI ANNO 2017 (FIN. CON OO.UU).		S	101	60,85
1712	21-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/PA DEL 31.05.2022 (ROSSI SERVIZI S.N.C. - SERVIZIO SGOMBERO NEVE LOTTO N. 5)	318	AT	2022	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	103	8.996,28
1713	21-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 53 DEL 05.06.2022 (SARTORI SERVIZI - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE LOTTO 7)	316	AT	2022	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	103	8.619,30
1714	21-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 53 DEL 05.06.2022 (SARTORI SERVIZI - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE LOTTO 7)	316	AT	2022	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	103	3.660,00
1715	21-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO STAMPATI PER ARREDO DEI SEGGI ELETTORALI.	300	AT	2022	1120	2	SPESE PER ELEZIONI: ACQUISTO DI BENI		S	103	136,03
1716	21-06-2022	CO	SPESE REPETIBILI DI TESORERIA ANNO 2022.		AT		1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	106	23,21
1717	21-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILIARI - 1 TRIMESTRE ICDm E ICDmGs	219	DT	2022	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	106	1.200,00
1718	21-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILIARI - 1 TRIMESTRE ICDm E ICDmGs	219	DT	2022	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	106	1.200,00
1719	21-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILIARI - 1 TRIMESTRE ICDm E ICDmGs	219	DT	2022	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	106	1.200,00
1720	21-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILIARI - 1 TRIMESTRE ICDm E ICDmGs	219	DT	2022	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	106	1.200,00
1721	21-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022V9011577 DEL 17.05.2022 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SCUOLE GALLIO)	305	AT	2022	1366	1	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: PULIZIE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	103	566,81
1722	21-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022V9011577 DEL 17.05.2022 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SCUOLE GALLIO)	305	AT	2022	1386	3	SPESE PER SCUOLE MEDIE: MANUTENZIONE E GAS METANO		S	103	566,81
1723	21-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022V9011577 DEL 17.05.2022 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SCUOLE GALLIO)	305	AT	2022	1456	1	SPESE PER PALESTRA: PRESTAZIONE DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	103	566,80
1724	21-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022V9011577 DEL 17.05.2022 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SCUOLE GALLIO)	305	AT	2022	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	103	80,73
1725	21-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022V9011577 DEL 17.05.2022 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SCUOLE GALLIO)	305	AT	2022	1481	4	PRESTAZIONI SERVIZI PER BIBLIOTECA		S	103	43,75

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo		16.825,67	6.489,40	11.149,79	6.489,40	27.975,46	34.464,86
Senza Vincolo	249.140,04	646.050,43	871.975,94	1.917.495,26	1.121.115,98	2.563.545,69	3.684.661,67
Tot. Operazioni	249.140,04	662.876,10	878.465,34	1.928.645,05	1.127.605,38	2.591.521,15	3.719.126,53
Insoluto							
Tot. Effettivo	249.140,04	662.876,10	878.465,34	1.928.645,05	1.127.605,38	2.591.521,15	3.719.126,53
							2.807.110,39

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-07-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1726	21-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022V9011577 DEL 17.05.2022 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SCUOLE GALLIO)	305	AT	2022	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	103	628,78
1727	21-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022V9011577 DEL 17.05.2022 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SCUOLE GALLIO)	305	AT	2022	1366		SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI:RISCALDAMENTO		S	103	541,58
1728	21-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022V9011577 DEL 17.05.2022 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SCUOLE GALLIO)	305	AT	2022	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	103	778,86
1729	21-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022V9011577 DEL 17.05.2022 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SCUOLE GALLIO)	305	AT	2022	1366	1	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: PULIZIE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	103	482,96
1730	21-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022V9011577 DEL 17.05.2022 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SCUOLE GALLIO)	305	AT	2022	1386	3	SPESE PER SCUOLE MEDIE: MANUTENZIONE E GAS METANO		S	103	482,96
1731	21-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022V9011577 DEL 17.05.2022 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SCUOLE GALLIO)	305	AT	2022	1456	1	SPESE PER PALESTRA: PRESTAZIONE DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	103	482,95
1732	21-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022V9011578 DEL 17.05.2022 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SEDE)	304	AT	2022	1043	18	SPESE PER RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE		S	103	1.699,63
1733	21-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022V9011578 DEL 17.05.2022 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SEDE)	304	AT	2022	1043	18	SPESE PER RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE		S	103	2.267,72
1734	21-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18-FE DEL 26.05.2022 (SCHIVO DAMIANO - INTERVENTO DI PULIZIA STRADA MADONNA DEL BUSO)	303	AT	2022	3612	1	ONERI DI URBANIZZAZIONE PER INTERVENTI SU VIABILITA'	2	S	103	610,00
1735	21-06-2022	RE	LIQUIDAZIONE N.9 DEL 24.05.2022 (MARCO PELLEGRINI - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO COMPENSATIVO PART. 30)	307	AT	2022	1160		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PATRIMONIO		S	103	918,00
1736	21-06-2022	RE	LIQUIDAZIONE N. 10/PA DEL 27.05.2022 (INSTALLAZIONE VASO AUTOCLAVE MALGA LONGARA DI DIETRO)	306	AT	2022	1167		SPESE PER MIGLIORIE BOSCHIVE E PASCOLIVE		S	103	524,60
1737	21-06-2022	RE	ACCONTO PARI AL 90% DEI LAVORI DI MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE ANNO 2021.	308	AT	2022	1167		SPESE PER MIGLIORIE BOSCHIVE E PASCOLIVE		S	107	13.407,50
1738	21-06-2022	RE	ACCONTO PARI AL 90% DEI LAVORI DI MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE ANNO 2021.	308	AT	2022	1167		SPESE PER MIGLIORIE BOSCHIVE E PASCOLIVE		S	107	40.646,75
1739	21-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ETRA SPA PER UTENZA FONTANA PARCO DELLA FRATELLANZA.	310	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	103	38,19
1740	21-06-2022	CO	SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE COMUNE DI GALLIO ORE DI MAGGIO 2022	314	AT	2022	1882		ASSISTENZA DOMICILIARE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	103	259,18
1741	21-06-2022	CO	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNE DI GALLIO ORE DI MAGGIO 2022	313	AT	2022	1882		ASSISTENZA DOMICILIARE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	103	127,83
1742	21-06-2022	CO	SERVIZIO DI ASSISTENZA E VIGILANZA DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI GALLIO A BORDO	312	AT	2022	1417	2	RIMBORSI TRASPORTI SCOLASTICI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	104	864,25
1743	21-06-2022	CO	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA,PASTI CALDI A DOMICILIO E MENSA DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2022	311	AT	2022	1346	18	GESTIONE SCUOLE MATERNE: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	104	4.128,85
1744	21-06-2022	CO	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA,PASTI CALDI A DOMICILIO E MENSA DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2022	311	AT	2022	1428		GESTIONE MENSA SCOLASTICA (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	104	1.862,64
1745	21-06-2022	CO	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA,PASTI CALDI A DOMICILIO E MENSA DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2022	311	AT	2022	1067		MENSA PER DIPENDENTI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	104	484,29

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.878.347,91
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		16.825,67	7.099,40	11.149,79	7.099,40	27.975,46	35.074,86	
Senza Vincolo	249.140,04	646.050,43	887.106,61	1.972.992,11	1.136.246,65	2.619.042,54	3.755.289,19	
Tot. Operazioni	249.140,04	662.876,10	894.206,01	1.984.141,90	1.143.346,05	2.647.018,00	3.790.364,05	
Insoluto								
Tot. Effettivo	249.140,04	662.876,10	894.206,01	1.984.141,90	1.143.346,05	2.647.018,00	3.790.364,05	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-07-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1746	21-06-2022	CO	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA,PASTI CALDI A DOMICILIO E MENSA DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2022	311	AT	2022	1881	2	GESTIONE PASTI CALDI ANZIANI: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	104	2.909,18
1747	21-06-2022	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	88	DT	2022	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	107	691,10
1748	21-06-2022	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	27	DT	2022	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	107	1.105,69
1749	21-06-2022	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	26	DT	2022	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	107	979,81
1750	21-06-2022	RE	FATTURA N. 0000202230017767 DEL 07.06.2022. LEASYS S.P.A.. NOLEGGIO FIAT DUCATO MESE DI MAGGIO 2022.	315	AT	2022	2086		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' GIOVANILE		S	104	441,64
1751	21-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 54 DEL 05.06.2022 (SARTORI SERVIZI - SERVIZIO SGOMBERO NEVE LOTTO N. 2)	317	AT	2022	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	104	4.025,91
1752	21-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 24.05.2022 (ELETTROMECCANICA ALTOPIANO - FORNITURA RASAERBA E	319	AT	2022	1656		SPESE PER CIMITERI		S	104	2.114,03
1753	21-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA DEL 30.05.2022 (PIVOTTO FRANCO - FORNITURA PANTALINI ANTITAGLIO E BARRA	320	AT	2022	1068	1	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU STRADE COMUNALI		S	104	437,98
1754	21-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9500569878 DEL 31.05.2022 (ITALIANA PETROLI S.P.A. - CANONE BASE FUEL CARD)	321	AT	2022	1087	1	ACQUISTO CARBURANTE		S	104	30,50
1755	21-06-2022	RE	FATTURA N. 7X02016381 DEL 09.06.2022. TIM SPA. TELEFONIA MOBILE. NOLEGGIO APPARATI PERIODO 4/22 (APRILE/MAGGIO).	322	AT	2022	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	104	161,77
1756	21-06-2022	CO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM A CITTADINO RESIDENTE.	230	DT	2022	1878		ASSISTENZA ANZIANI E BISOGNOSI		S	107	1.361,93
1757	21-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE GLOBAL POWER MESE DI MAGGIO 2022.	301	AT	2022	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	104	176,08
1758	21-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE GLOBAL POWER MESE DI MAGGIO 2022.	301	AT	2022	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	104	90,59
1759	21-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE GLOBAL POWER MESE DI MAGGIO 2022.	301	AT	2022	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO		S	104	340,74
1760	21-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE GLOBAL POWER MESE DI MAGGIO 2022.	301	AT	2022	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO		S	104	73,95
1761	21-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE GLOBAL POWER MESE DI MAGGIO 2022.	301	AT	2022	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	104	1.473,70
1762	21-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE GLOBAL POWER MESE DI MAGGIO 2022.	301	AT	2022	1456	2	SPESE PER PALESTRA: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	104	268,78
1763	21-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE GLOBAL POWER MESE DI MAGGIO 2022.	301	AT	2022	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	104	83,84
1764	21-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE GLOBAL POWER MESE DI MAGGIO 2022.	301	AT	2022	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	104	17,32
1765	21-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE GLOBAL POWER MESE DI MAGGIO 2022.	301	AT	2022	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	104	34,81

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.895.167,26
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		16.825,67	7.099,40	11.149,79	7.099,40	27.975,46	35.074,86	
Senza Vincolo	249.140,04	646.050,43	903.322,55	1.973.595,52	1.152.462,59	2.619.645,95	3.772.108,54	
Tot. Operazioni	249.140,04	662.876,10	910.421,95	1.984.745,31	1.159.561,99	2.647.621,41	3.807.183,40	
Insoluto								
Tot. Effettivo	249.140,04	662.876,10	910.421,95	1.984.745,31	1.159.561,99	2.647.621,41	3.807.183,40	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-07-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1766	21-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE GLOBAL POWER MESE DI MAGGIO 2022.	301	AT	2022	1346	1	GESTIONE SCUOLE MATERNE: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	104	445,93
1767	21-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE GLOBAL POWER MESE DI MAGGIO 2022.	301	AT	2022	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	104	314,04
1768	21-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE GLOBAL POWER MESE DI MAGGIO 2022.	301	AT	2022	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	105	658,14
1769	21-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE GLOBAL POWER MESE DI MAGGIO 2022.	301	AT	2022	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO)		S	105	299,79
1770	21-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE GLOBAL POWER MESE DI MAGGIO 2022.	301	AT	2022	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	105	20,70
1771	21-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2022.	302	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	105	13,73
1772	21-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2022.	302	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	105	14,35
1773	21-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2022.	302	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	105	204,81
1774	21-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2022.	302	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	105	61,11
1775	21-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2022.	302	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	105	168,29
1776	21-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2022.	302	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	105	51,74
1777	21-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2022.	302	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	105	148,86
1778	21-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2022.	302	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	105	19,80
1779	21-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2022.	302	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	105	39,83
1780	21-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2022.	302	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	105	754,02
1781	21-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2022.	302	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	105	25,90
1782	21-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2022.	302	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	105	19,62
1783	21-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2022.	302	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	105	13,73
1784	21-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2022.	302	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	105	13,73
1785	21-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2022.	302	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	105	13,73

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo		16.825,67	7.099,40	11.149,79	7.099,40	27.975,46	35.074,86
Senza Vincolo	249.140,04	646.050,43	906.624,40	1.973.595,52	1.155.764,44	2.619.645,95	3.775.410,39
Tot. Operazioni	249.140,04	662.876,10	913.723,80	1.984.745,31	1.162.863,84	2.647.621,41	3.810.485,25
Insoluto							
Tot. Effettivo	249.140,04	662.876,10	913.723,80	1.984.745,31	1.162.863,84	2.647.621,41	3.810.485,25

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-07-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1786	21-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2022.	302	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	105	13,73
1787	21-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2022.	302	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	105	13,73
1788	21-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2022.	302	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	105	13,73
1789	21-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2022.	302	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	105	13,73
1790	21-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2022.	302	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	105	54,62
1791	21-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2022.	302	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	106	217,20
1792	21-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2022.	302	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	106	113,24
1793	21-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2022.	302	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	106	113,59
1794	21-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2022.	302	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	106	381,68
1795	21-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2022.	302	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	106	149,88
1796	21-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2022.	302	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	106	32,65
1797	21-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2022.	302	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	106	18,32
1798	21-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2022.	302	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	106	547,11
1799	21-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2022.	302	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	106	12,35
1800	21-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2022.	302	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	106	282,66
1801	21-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2022.	302	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	106	188,03
1802	21-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2022.	302	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	106	1.236,97
1803	21-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2022.	302	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	106	366,06
1804	21-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2022.	302	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	106	48,80
1805	21-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2022.	302	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	106	123,12

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.902.410,31
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		16.825,67	7.099,40	11.149,79	7.099,40	27.975,46	35.074,86	
Senza Vincolo	249.140,04	646.050,43	910.565,60	1.973.595,52	1.159.705,64	2.619.645,95	3.779.351,59	
Tot. Operazioni	249.140,04	662.876,10	917.665,00	1.984.745,31	1.166.805,04	2.647.621,41	3.814.426,45	
Insoluto								
Tot. Effettivo	249.140,04	662.876,10	917.665,00	1.984.745,31	1.166.805,04	2.647.621,41	3.814.426,45	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-07-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1806	21-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2022.	302	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	106	22,05	
1807	21-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2022.	302	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	106	369,21	
1808	21-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2022.	302	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	106	189,20	
1809	21-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2022.	302	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	106	43,66	
1810	21-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2022.	302	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	106	96,09	
1811	27-06-2022	CO	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE POSTALI ANNO 2022.	240	DT	2022	1043	10	SPESE POSTALI		S	108	1.000,00	
1812	30-06-2022	CO	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2022 IN FAVORE DEL COMITATO ORGANIZZATORE LOCALE (C.O.L.). IMPEGNO DI SPESA E	115	DT	2022	2079		MANIFESTAZIONI TURISTICHE:CONTRIBUTI DIVERSI		S	110	30.000,00	
1813	30-06-2022	CO	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE DEL VENERDI SANTO (SCALA SANTA) DEL 15.04.2022.	241	DT	2022	2079	8	COMPARTICIPAZIONE PER INTERVENTI IN AMBITO TURISTICO		S	111	247,60	
1814	30-06-2022	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO IMPEGNO DI SPESA DAL 01.01.2022 AL 31.03.2022.	28	DT	2022	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	111	5.400,00	
1815	30-06-2022	CO	EROGAZIONE CONTRIBUTO A CITTADINO RESIDENTE A GALLIO - IMPEGNO DI SPESA DAL 04.04.2022 AL 31.05.2022.	205	DT	2022	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	111	4.350,00	
1816	30-06-2022	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PARROCCHIA DI GALLIO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI CENTRI ESTIVI ANNO 2022: IMPEGNO DI	228	DT	2022	1875		INIZIATIVE A FAVORE DEI GIOVANI E DEGLI ANZIANI		S	111	1.500,00	
1817	30-06-2022	CO	ACQUISTO VALORI BOLLATI PER VERBALI DI CONSEGNA E RICONSEGNA MALGHE COMUNALI (STAGIONE MONTICATORIA	237	DT	2022	1161	1	SPESE PER FONDI RUSTICI: ACQUISTO DI BENI		S	111	288,00	
1818	30-06-2022	CO	RILASCIO DI N.17 C.I.E. DAL 01.06.2022 AL 15.06.2022	325	AT	2022	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	111	285,43	
1819	30-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO SOFTWARE NECESSARIO ALLA STESURA D.U.P 2023-2025.	323	AT	2022	1043	9	ACQUISTO BENI PER SERVIZIO RAGIONERIA E ABBONAMENTI		S	111	284,38	
1820	30-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILIARI - 1 TRIMESTRE ICDm E ICDmGs	219	DT	2022	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	111	800,00	
1821	30-06-2022	CO	FATTURA N. 3/PA DEL 31.05.2022. A.S.D. CORTINA EXPERIENCE. SALDO SPONSORIZZAZIONE MARATHON DELL'ALTOPIANO 2022.	284	AT	2022	2079	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI IN AMBITO TURISTICO		S	111	8.000,00	
													2.955.285,93	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo		16.825,67	7.099,40	11.149,79	7.099,40	27.975,46	35.074,86
Senza Vincolo	249.140,04	646.050,43	963.441,22	1.973.595,52	1.212.581,26	2.619.645,95	3.832.227,21
Tot. Operazioni	249.140,04	662.876,10	970.540,62	1.984.745,31	1.219.680,66	2.647.621,41	3.867.302,07
Insoluto							
Tot. Effettivo	249.140,04	662.876,10	970.540,62	1.984.745,31	1.219.680,66	2.647.621,41	3.867.302,07