

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022**

| MANDATO |            |    |                                                                                                                  | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                                                                    |  | Part. Vinc. | St  | Num. Dist. | Importo |
|---------|------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|-----|------------|---------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                                                                                          | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                                                                      |  |             |     |            |         |
| 2558    | 03-10-2022 | CO | RITENUTE MESE DI SETTEMBRE 2022.                                                                                 |      | AT |      | 5012     |      | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI E OCCASIONA OCCASIONALI-CO.CO.CO                  |  | S           | 169 | 480,00     |         |
| 2559    | 03-10-2022 | CO | IVA SPLIT PAYMENT MESE DI SETTEMBRE 2022.                                                                        |      | AT |      | 5013     |      | IVA PER SPLIT PAYMENT                                                                              |  | S           | 169 | 50.039,88  |         |
| 2560    | 03-10-2022 | CO | Mandato da economato per rimborso bollette                                                                       | 356  | AT | 2022 | 1043     | 1    | SPESE PER UFFICI: CANCELLERIA                                                                      |  | S           | 169 | 14,51      |         |
| 2561    | 03-10-2022 | CO | Mandato da economato per rimborso bollette                                                                       | 356  | AT | 2022 | 1043     | 7    | ACQUISTO BENI PER SERVIZIO SEGRETERIA - ECONOMATO                                                  |  | S           | 169 | 53,80      |         |
| 2562    | 03-10-2022 | CO | Mandato da economato per rimborso bollette                                                                       | 356  | AT | 2022 | 1043     | 9    | ACQUISTO BENI PER SERVIZIO RAGIONERIA E ABBONAMENTI                                                |  | S           | 169 | 92,00      |         |
| 2563    | 03-10-2022 | CO | Mandato da economato per rimborso bollette                                                                       | 356  | AT | 2022 | 1116     | 4    | ECONOMATO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI ANAGRAFE                                                      |  | S           | 169 | 25,00      |         |
| 2564    | 03-10-2022 | CO | Mandato da economato per rimborso bollette                                                                       | 356  | AT | 2022 | 1266     | 6    | ECONOMATO PER POLIZIA LOCALE                                                                       |  | S           | 169 | 250,75     |         |
| 2565    | 04-10-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE POS MESE DI AGOSTO 2022.                                                         | 455  | AT | 2022 | 1054     | 1    | SPESE DI TESORERIA                                                                                 |  | S           | 171 | 8,20       |         |
| 2566    | 04-10-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE POS MESE DI AGOSTO 2022.                                                         | 455  | AT | 2022 | 1054     | 1    | SPESE DI TESORERIA                                                                                 |  | S           | 171 | 1,80       |         |
| 2567    | 04-10-2022 | CO | O.C.D.P.C. n.558/2018 - O.C. n. 5 del 23.04.2020 APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILIT | 8    | DE | 2022 | 9066     | 5    | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA MELETTE A SEGUITO TEMPESTA VAIA (FIN. CON CONTRIBUTO REGIONALE). |  | S           | 171 | 1.873,77   |         |
| 2568    | 04-10-2022 | CO | RILASCIO DI N.18 C.I.E. DAL 01.09.2022 AL 15.09.2022                                                             | 486  | AT | 2022 | 5011     |      | ALTRE PARTITE DI GIRO                                                                              |  | S           | 171 | 302,22     |         |
| 2569    | 04-10-2022 | CO | LIQUIDAZIONE NOTA SPESE FOTOGRAFIA E TIPOGRAFIA BONOMO                                                           | 495  | AT | 2022 | 1368     |      | FORNITURA GRATUITA DI LIBRI ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE                                               |  | S           | 171 | 439,87     |         |
| 2570    | 04-10-2022 | CO | FATTURA N. 300357/E DEL 14.09.2022. AXERA SPA. CONNESSIONE AD INTERNET PERIODO 01.09.2022 - 31.10.2022.          | 497  | AT | 2022 | 1053     | 1    | SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI                           |  | S           | 171 | 119,56     |         |
| 2571    | 05-10-2022 | CO | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ESTRAZIONE TOMBOLA DEL 14/08/2022.                                          | 512  | AT | 2022 | 5004     |      | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI                                                                   |  | S           | 171 | 1.200,00   |         |
| 2572    | 05-10-2022 | CO | SOGGIORNI CLIMATICI GIUGNO-SETTEMBRE 2022                                                                        | 498  | AT | 2022 | 1060     | 2    | CONTRIBUTI ALLA COMUNITA' MONTANA PER SOGGIORNI CLIMATICI                                          |  | S           | 171 | 225,80     |         |
| 2573    | 05-10-2022 | CO | FT.N 106/2022 DEL 15.09.2022 INTERVENTI SUL MANTO DI COPERTURA MALGA LEMERLE (LINEA TETTI SRL)                   | 500  | AT | 2022 | 1167     |      | SPESE PER MIGLIORIE BOSCHIVE E PASCOLIVE                                                           |  | S           | 171 | 1.587,09   |         |
| 2574    | 05-10-2022 | CO | LIQUIDAZIONE NOTA SPESE FOTOGRAFIA E TIPOGRAFIA BONOMO                                                           | 501  | AT | 2022 | 1368     |      | FORNITURA GRATUITA DI LIBRI ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE                                               |  | S           | 171 | 51,47      |         |
| 2575    | 05-10-2022 | CO | LIQUIDAZIONE NOTA SPESE SCAGGIARI SNC DI SCAGGIARI GIOVANNI e C.                                                 | 505  | AT | 2022 | 1368     |      | FORNITURA GRATUITA DI LIBRI ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE                                               |  | S           | 171 | 2.514,13   |         |
| 2576    | 05-10-2022 | CO | TASSA DI PROPRIETA PER IL VEICOLO HONDA H-RV TARGATO CG267FA                                                     | 337  | DT | 2022 | 1266     | 4    | TASSA DI CIRCOLAZIONE                                                                              |  | S           | 171 | 27,70      |         |
| 2577    | 05-10-2022 | CO | FATTURA N. FATTPA 622 DEL 23.09.2022. MONTAGNA VICENTINA SOCIETA COOPERATIVA. SERVIZI AMMINISTRATIVI ANNO 2022.  | 503  | AT | 2022 | 1060     |      | CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI                                                                     |  | S           | 171 | 1.220,00   |         |

| RIEPILOGO              | Progressivi precedenti |                     | Importi in giornale |         | Importi finali      |                     | Totale              |
|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        | Competenza             | Residui             | Competenza          | Residui | Competenza          | Residui             | Comp. + Residui     |
| Con Vincolo            | 11.308,40              | 29.862,35           |                     |         | 11.308,40           | 29.862,35           | 41.170,75           |
| Senza Vincolo          | 2.155.844,43           | 3.009.327,63        | 60.527,55           |         | 2.216.371,98        | 3.009.327,63        | 5.225.699,61        |
| <b>Tot. Operazioni</b> | <b>2.167.152,83</b>    | <b>3.039.189,98</b> | <b>60.527,55</b>    |         | <b>2.227.680,38</b> | <b>3.039.189,98</b> | <b>5.266.870,36</b> |
| Insoluto               |                        |                     |                     |         |                     |                     |                     |
| <b>Tot. Effettivo</b>  | <b>2.167.152,83</b>    | <b>3.039.189,98</b> | <b>60.527,55</b>    |         | <b>2.227.680,38</b> | <b>3.039.189,98</b> | <b>5.266.870,36</b> |

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022**

| MANDATO |            |    |                                                                                                                        | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                                                                                  | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo  |
|---------|------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|------------|----------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                                                                                                | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                                                                                    |             |    |            |          |
| 2578    | 05-10-2022 | RE | LIQUIDAZIONE FATTURA FE 12/22 ING. STEFANO VALENTE PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER I           | 504  | AT | 2022 | 1577     | 1    | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MICROZONAZIONE                                                                        |             | S  | 171        | 7.993,44 |
| 2579    | 05-10-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.                                                        | 506  | AT | 2022 | 1481     | 9    | ACQUISTO LIBRI ED ABBONAMENTI PER BIBLIOTECA                                                                     |             | S  | 171        | 73,50    |
| 2580    | 05-10-2022 | CO | RILASCIO DI N.15 C.I.E. DAL 16.09.2022 AL 30.09.2022                                                                   | 507  | AT | 2022 | 5011     |      | ALTRE PARTITE DI GIRO                                                                                            |             | S  | 171        | 251,85   |
| 2581    | 05-10-2022 | CO | ACCONTO PER PROSECUZIONE PROGETTUALITA RELATIVAMENTE ALLE POLITICHE GIOVANILI AVVIATA NEL 2021.                        | 511  | AT | 2022 | 1883     |      | PROGETTO POLITICHE GIOVANILI ALTOPIANO DEI SETTE COMUNI.                                                         |             | S  | 171        | 7.500,00 |
| 2582    | 05-10-2022 | CO | PROGRAMMA DI INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI L.R. 20 DEL 28/05/2020 (ARTICOLI 10,11,13) RESIDENTI IN VENETO | 357  | DT | 2022 | 5011     |      | ALTRE PARTITE DI GIRO                                                                                            |             | S  | 171        | 6.375,00 |
| 2583    | 10-10-2022 | CO | VERSAMENTO INTEGRATIVO ONERI CONTRIBUTIVI MESE DI GENNAIO 2022.                                                        |      | DT |      | 1022     |      | ONERI CONTRIBUTIVI                                                                                               |             | S  | 172        | 14,42    |
| 2584    | 11-10-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE UTENZE TELEFONICHE QUINTO BIMESTRE 2022.                                                    | 420  | AT | 2022 | 1346     | 3    | GESTIONE SCUOLE MATERNE: TELEFONIA (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)                                 |             | S  | 174        | 88,43    |
| 2585    | 11-10-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE UTENZE TELEFONICHE QUINTO BIMESTRE 2022.                                                    | 420  | AT | 2022 | 1346     | 3    | GESTIONE SCUOLE MATERNE: TELEFONIA (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)                                 |             | S  | 174        | 74,29    |
| 2586    | 11-10-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE UTENZE TELEFONICHE QUINTO BIMESTRE 2022.                                                    | 420  | AT | 2022 | 1366     | 2    | SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO                                                                     |             | S  | 174        | 86,38    |
| 2587    | 11-10-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE UTENZE TELEFONICHE QUINTO BIMESTRE 2022.                                                    | 420  | AT | 2022 | 1043     | 2    | SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI                                         |             | S  | 174        | 231,80   |
| 2588    | 11-10-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE UTENZE TELEFONICHE QUINTO BIMESTRE 2022.                                                    | 420  | AT | 2022 | 1043     | 2    | SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI                                         |             | S  | 174        | 419,68   |
| 2589    | 11-10-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI VARI MESE DI SETTEMBRE 2022.                                           | 508  | AT | 2022 | 1043     | 2    | SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI                                         |             | S  | 174        | 1.208,63 |
| 2590    | 11-10-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI VARI MESE DI SETTEMBRE 2022.                                           | 508  | AT | 2022 | 1165     |      | IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI                                                                      |             | S  | 174        | 234,31   |
| 2591    | 11-10-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI VARI MESE DI SETTEMBRE 2022.                                           | 508  | AT | 2022 | 1165     |      | IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI                                                                      |             | S  | 174        | 30,11    |
| 2592    | 11-10-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI VARI MESE DI SETTEMBRE 2022.                                           | 508  | AT | 2022 | 1656     | 2    | SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA                                                                                 |             | S  | 174        | 171,64   |
| 2593    | 11-10-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI VARI MESE DI SETTEMBRE 2022.                                           | 508  | AT | 2022 | 1829     | 1    | SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO) |             | S  | 174        | 626,54   |
| 2594    | 11-10-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI VARI MESE DI SETTEMBRE 2022.                                           | 508  | AT | 2022 | 1456     | 2    | SPESE PER PALESTRA: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA)                                                                 |             | S  | 174        | 153,09   |
| 2595    | 11-10-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI VARI MESE DI SETTEMBRE 2022.                                           | 508  | AT | 2022 | 1456     | 2    | SPESE PER PALESTRA: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA)                                                                 |             | S  | 174        | 180,06   |
| 2596    | 11-10-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI VARI MESE DI SETTEMBRE 2022.                                           | 508  | AT | 2022 | 1043     | 2    | SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI                                         |             | S  | 174        | 107,45   |
| 2597    | 11-10-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI VARI MESE DI SETTEMBRE 2022.                                           | 508  | AT | 2022 | 1656     | 2    | SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA                                                                                 |             | S  | 174        | 95,03    |

| RIEPILOGO              | Progressivi precedenti |                     | Importi in giornale |                 | Importi finali      |                     | Totale              |
|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        | Competenza             | Residui             | Competenza          | Residui         | Competenza          | Residui             | Comp. + Residui     |
| Con Vincolo            | 11.308,40              | 29.862,35           |                     |                 | 11.308,40           | 29.862,35           | 41.170,75           |
| Senza Vincolo          | 2.155.844,43           | 3.009.327,63        | 78.449,76           | 7.993,44        | 2.234.294,19        | 3.017.321,07        | 5.251.615,26        |
| <b>Tot. Operazioni</b> | <b>2.167.152,83</b>    | <b>3.039.189,98</b> | <b>78.449,76</b>    | <b>7.993,44</b> | <b>2.245.602,59</b> | <b>3.047.183,42</b> | <b>5.292.786,01</b> |
| Insoluto               |                        |                     |                     |                 |                     |                     |                     |
| <b>Tot. Effettivo</b>  | <b>2.167.152,83</b>    | <b>3.039.189,98</b> | <b>78.449,76</b>    | <b>7.993,44</b> | <b>2.245.602,59</b> | <b>3.047.183,42</b> | <b>5.292.786,01</b> |

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022**

| MANDATO |            |    |                                                                              | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                                                                                  | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo  |
|---------|------------|----|------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|------------|----------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                                                      | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                                                                                    |             |    |            |          |
| 2598    | 11-10-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI VARI MESE DI SETTEMBRE 2022. | 508  | AT | 2022 | 1366     | 2    | SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO                                                                     |             | S  | 174        | 377,75   |
| 2599    | 11-10-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI VARI MESE DI SETTEMBRE 2022. | 508  | AT | 2022 | 1829     | 1    | SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO) |             | S  | 174        | 1.036,59 |
| 2600    | 11-10-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI VARI MESE DI SETTEMBRE 2022. | 508  | AT | 2022 | 1043     | 2    | SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI                                         |             | S  | 174        | 24,97    |
| 2601    | 11-10-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI VARI MESE DI SETTEMBRE 2022. | 508  | AT | 2022 | 1043     | 2    | SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI                                         |             | S  | 174        | 215,99   |
| 2602    | 11-10-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI VARI MESE DI SETTEMBRE 2022. | 508  | AT | 2022 | 1346     | 1    | GESTIONE SCUOLE MATERNE: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)                                      |             | S  | 174        | 234,77   |
| 2603    | 11-10-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI VARI MESE DI SETTEMBRE 2022. | 508  | AT | 2022 | 1366     | 2    | SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO                                                                     |             | S  | 174        | 767,11   |
| 2604    | 11-10-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI VARI MESE DI SETTEMBRE 2022. | 508  | AT | 2022 | 1366     | 2    | SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO                                                                     |             | S  | 174        | 1.357,88 |
| 2605    | 11-10-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2022.          | 510  | AT | 2022 | 1938     | 2    | ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE                                                                |             | S  | 174        | 33,38    |
| 2606    | 11-10-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2022.          | 510  | AT | 2022 | 1938     | 2    | ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE                                                                |             | S  | 174        | 38,92    |
| 2607    | 11-10-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2022.          | 510  | AT | 2022 | 1938     | 2    | ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE                                                                |             | S  | 175        | 472,24   |
| 2608    | 11-10-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2022.          | 510  | AT | 2022 | 1938     | 2    | ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE                                                                |             | S  | 175        | 146,53   |
| 2609    | 11-10-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2022.          | 510  | AT | 2022 | 1938     | 2    | ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE                                                                |             | S  | 175        | 459,88   |
| 2610    | 11-10-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2022.          | 510  | AT | 2022 | 1938     | 2    | ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE                                                                |             | S  | 175        | 114,72   |
| 2611    | 11-10-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2022.          | 510  | AT | 2022 | 1938     | 2    | ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE                                                                |             | S  | 175        | 314,42   |
| 2612    | 11-10-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2022.          | 510  | AT | 2022 | 1938     | 2    | ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE                                                                |             | S  | 175        | 38,78    |
| 2613    | 11-10-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2022.          | 510  | AT | 2022 | 1938     | 2    | ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE                                                                |             | S  | 175        | 79,47    |
| 2614    | 11-10-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2022.          | 510  | AT | 2022 | 1938     | 2    | ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE                                                                |             | S  | 175        | 1.580,12 |
| 2615    | 11-10-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2022.          | 510  | AT | 2022 | 1938     | 2    | ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE                                                                |             | S  | 175        | 46,40    |
| 2616    | 11-10-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2022.          | 510  | AT | 2022 | 1938     | 2    | ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE                                                                |             | S  | 175        | 21,98    |
| 2617    | 11-10-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2022.          | 510  | AT | 2022 | 1938     | 2    | ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE                                                                |             | S  | 175        | 33,38    |

| RIEPILOGO              | Progressivi precedenti |                     | Importi in giornale |                 | Importi finali      |                     | Totale              | 93.838,48 |
|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|
|                        | Competenza             | Residui             | Competenza          | Residui         | Competenza          | Residui             | Comp. + Residui     |           |
| Con Vincolo            | 11.308,40              | 29.862,35           |                     |                 | 11.308,40           | 29.862,35           | 41.170,75           |           |
| Senza Vincolo          | 2.155.844,43           | 3.009.327,63        | 85.845,04           | 7.993,44        | 2.241.689,47        | 3.017.321,07        | 5.259.010,54        |           |
| <b>Tot. Operazioni</b> | <b>2.167.152,83</b>    | <b>3.039.189,98</b> | <b>85.845,04</b>    | <b>7.993,44</b> | <b>2.252.997,87</b> | <b>3.047.183,42</b> | <b>5.300.181,29</b> |           |
| Insoluto               |                        |                     |                     |                 |                     |                     |                     |           |
| <b>Tot. Effettivo</b>  | <b>2.167.152,83</b>    | <b>3.039.189,98</b> | <b>85.845,04</b>    | <b>7.993,44</b> | <b>2.252.997,87</b> | <b>3.047.183,42</b> | <b>5.300.181,29</b> |           |

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022**

| MANDATO |            |    |                                                                     | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                   | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo  |
|---------|------------|----|---------------------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|---------------------------------------------------|-------------|----|------------|----------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                                             | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                     |             |    |            |          |
| 2618    | 11-10-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2022. | 510  | AT | 2022 | 1938     | 2    | ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE |             | S  | 175        | 33,38    |
| 2619    | 11-10-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2022. | 510  | AT | 2022 | 1938     | 2    | ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE |             | S  | 175        | 33,38    |
| 2620    | 11-10-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2022. | 510  | AT | 2022 | 1938     | 2    | ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE |             | S  | 175        | 33,38    |
| 2621    | 11-10-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2022. | 510  | AT | 2022 | 1938     | 2    | ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE |             | S  | 175        | 33,38    |
| 2622    | 11-10-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2022. | 510  | AT | 2022 | 1938     | 2    | ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE |             | S  | 175        | 33,38    |
| 2623    | 11-10-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2022. | 510  | AT | 2022 | 1938     | 2    | ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE |             | S  | 175        | 539,90   |
| 2624    | 11-10-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2022. | 510  | AT | 2022 | 1938     | 2    | ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE |             | S  | 175        | 326,98   |
| 2625    | 11-10-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2022. | 510  | AT | 2022 | 1938     | 2    | ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE |             | S  | 175        | 308,62   |
| 2626    | 11-10-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2022. | 510  | AT | 2022 | 1938     | 2    | ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE |             | S  | 175        | 866,51   |
| 2627    | 11-10-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2022. | 510  | AT | 2022 | 1938     | 2    | ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE |             | S  | 175        | 17,02    |
| 2628    | 11-10-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2022. | 510  | AT | 2022 | 1938     | 2    | ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE |             | S  | 175        | 46,06    |
| 2629    | 11-10-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2022. | 510  | AT | 2022 | 1938     | 2    | ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE |             | S  | 176        | 1.138,67 |
| 2630    | 11-10-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2022. | 510  | AT | 2022 | 1938     | 2    | ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE |             | S  | 176        | 15,53    |
| 2631    | 11-10-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2022. | 510  | AT | 2022 | 1938     | 2    | ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE |             | S  | 176        | 548,52   |
| 2632    | 11-10-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2022. | 510  | AT | 2022 | 1938     | 2    | ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE |             | S  | 176        | 2,46     |
| 2633    | 11-10-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2022. | 510  | AT | 2022 | 1938     | 2    | ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE |             | S  | 176        | 2.452,87 |
| 2634    | 11-10-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2022. | 510  | AT | 2022 | 1938     | 2    | ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE |             | S  | 176        | 727,91   |
| 2635    | 11-10-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2022. | 510  | AT | 2022 | 1938     | 2    | ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE |             | S  | 176        | 345,53   |
| 2636    | 11-10-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2022. | 510  | AT | 2022 | 1938     | 2    | ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE |             | S  | 176        | 105,75   |
| 2637    | 11-10-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2022. | 510  | AT | 2022 | 1938     | 2    | ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE |             | S  | 176        | 289,97   |

| RIEPILOGO              | Progressivi precedenti |                     | Importi in giornale |                 | Importi finali      |                     | Totale              | 101.737,68 |
|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|
|                        | Competenza             | Residui             | Competenza          | Residui         | Competenza          | Residui             | Comp. + Residui     |            |
| Con Vincolo            | 11.308,40              | 29.862,35           |                     |                 | 11.308,40           | 29.862,35           | 41.170,75           |            |
| Senza Vincolo          | 2.155.844,43           | 3.009.327,63        | 93.744,24           | 7.993,44        | 2.249.588,67        | 3.017.321,07        | 5.266.909,74        |            |
| <b>Tot. Operazioni</b> | <b>2.167.152,83</b>    | <b>3.039.189,98</b> | <b>93.744,24</b>    | <b>7.993,44</b> | <b>2.260.897,07</b> | <b>3.047.183,42</b> | <b>5.308.080,49</b> |            |
| Insoluto               |                        |                     |                     |                 |                     |                     |                     |            |
| <b>Tot. Effettivo</b>  | <b>2.167.152,83</b>    | <b>3.039.189,98</b> | <b>93.744,24</b>    | <b>7.993,44</b> | <b>2.260.897,07</b> | <b>3.047.183,42</b> | <b>5.308.080,49</b> |            |

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022**

| MANDATO |            |    |                                                                                                                       | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                                                                      | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo  |
|---------|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|------------|----------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                                                                                               | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                                                                        |             |    |            |          |
| 2638    | 11-10-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2022.                                                   | 510  | AT | 2022 | 1938     | 2    | ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE                                                    |             | S  | 176        | 45,82    |
| 2639    | 11-10-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2022.                                                   | 510  | AT | 2022 | 1938     | 2    | ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE                                                    |             | S  | 176        | 725,50   |
| 2640    | 11-10-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2022.                                                   | 510  | AT | 2022 | 1938     | 2    | ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE                                                    |             | S  | 176        | 2.037,69 |
| 2641    | 11-10-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2022.                                                   | 510  | AT | 2022 | 1938     | 2    | ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE                                                    |             | S  | 176        | 114,09   |
| 2642    | 11-10-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2022.                                                   | 510  | AT | 2022 | 1938     | 2    | ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE                                                    |             | S  | 176        | 205,31   |
| 2643    | 11-10-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2022.                                                   | 510  | AT | 2022 | 1938     | 2    | ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE                                                    |             | S  | 176        | 33,38    |
| 2644    | 17-10-2022 | CO | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE POSTALI ANNO 2022.                                                           | 240  | DT | 2022 | 1043     | 10   | SPESE POSTALI                                                                                        |             | S  | 177        | 600,00   |
| 2645    | 20-10-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA N.42204388139 DEL 29.09.2022 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO PALAZZINA            | 525  | AT | 2022 | 1829     | 2    | RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI                                       |             | S  | 178        | 404,51   |
| 2646    | 20-10-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA N.42204388135 DEL 29.09.2022 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SPOGLIATOI CAMPI DA  | 524  | AT | 2022 | 1829     | 2    | RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI                                       |             | S  | 178        | 10,63    |
| 2647    | 20-10-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA N.42204388142 DEL 29.09.2022 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SCUOLA               | 523  | AT | 2022 | 1346     | 12   | SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA) |             | S  | 178        | 358,29   |
| 2648    | 20-10-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA N.42204388134 DEL 29.09.2022 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO LOCALE SCI CAMPI DA  | 522  | AT | 2022 | 1829     | 2    | RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI                                       |             | S  | 178        | 2,65     |
| 2649    | 20-10-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA N.42204388136 DEL 29.09.2022 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SEDE                 | 519  | AT | 2022 | 1043     | 18   | SPESE PER RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE                                                              |             | S  | 178        | 32,69    |
| 2650    | 20-10-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA N.42204388143 DEL 29.09.2022 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO EX CASA              | 518  | AT | 2022 | 1165     | 1    | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI                                                         |             | S  | 178        | 4,74     |
| 2651    | 20-10-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA N.42204388133 DEL 29.09.2022 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO BAR CAMPI DA TENNIS) | 517  | AT | 2022 | 1829     | 2    | RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI                                       |             | S  | 178        | 2,65     |
| 2652    | 20-10-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA N.42204388137 DEL 29.09.2022 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SCUOLE               | 516  | AT | 2022 | 1366     | 1    | SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: PULIZIE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI                                  |             | S  | 178        | 33,90    |
| 2653    | 20-10-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA N.42204388137 DEL 29.09.2022 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SCUOLE               | 516  | AT | 2022 | 1386     | 3    | SPESE PER SCUOLE MEDIE: MANUTENZIONE E GAS METANO                                                    |             | S  | 178        | 33,90    |
| 2654    | 20-10-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA N.42204388137 DEL 29.09.2022 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SCUOLE               | 516  | AT | 2022 | 1456     | 1    | SPESE PER PALESTRA: PRESTAZIONE DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA)                                   |             | S  | 178        | 33,92    |
| 2655    | 20-10-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA N.42204388141 DEL 29.09.2022 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO BIBLIOTECA)          | 515  | AT | 2022 | 1481     | 4    | PRESTAZIONI SERVIZI PER BIBLIOTECA                                                                   |             | S  | 178        | 3,69     |
| 2656    | 20-10-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA N.42204388138 DEL 29.09.2022 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SCUOLE               | 514  | AT | 2022 | 1366     |      | SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI:RISCALDAMENTO                                                            |             | S  | 178        | 2,65     |
| 2657    | 20-10-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA/10 DEL 19.09.2022 (AUTOSPURGH STEFANI G.MAS - SERVIZIO NOLEGGIO BAGNI CHIMICI)             | 520  | AT | 2022 | 1456     | 4    | AFFITTO ATTREZZATURA PER SERVIZI                                                                     |             | S  | 178        | 2.013,00 |

| RIEPILOGO              | Progressivi precedenti |              | Importi in giornale |          | Importi finali |              | Totale          | 108.436,69 |
|------------------------|------------------------|--------------|---------------------|----------|----------------|--------------|-----------------|------------|
|                        | Competenza             | Residui      | Competenza          | Residui  | Competenza     | Residui      | Comp. + Residui |            |
| <b>Con Vincolo</b>     | 11.308,40              | 29.862,35    |                     |          | 11.308,40      | 29.862,35    | 41.170,75       |            |
| <b>Senza Vincolo</b>   | 2.155.844,43           | 3.009.327,63 | 100.443,25          | 7.993,44 | 2.256.287,68   | 3.017.321,07 | 5.273.608,75    |            |
| <b>Tot. Operazioni</b> | 2.167.152,83           | 3.039.189,98 | 100.443,25          | 7.993,44 | 2.267.596,08   | 3.047.183,42 | 5.314.779,50    |            |
| <b>Insoluto</b>        |                        |              |                     |          |                |              |                 |            |
| <b>Tot. Effettivo</b>  | 2.167.152,83           | 3.039.189,98 | 100.443,25          | 7.993,44 | 2.267.596,08   | 3.047.183,42 | 5.314.779,50    |            |

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022**

| MANDATO |            |    | ATTO                                                                                                                   |      |    | CAPITOLO |        |      | Part. Vinc.                                                              | St | Num. Dist. | Importo  |
|---------|------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------|----|------------|----------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                                                                                                | Num. | T. | Anno     | Capit. | Art. |                                                                          |    |            |          |
| 2658    | 20-10-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36-FE DEL 26.09.2022 (SCHIVO DAMIANO - SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE IN LOCALITA                | 521  | AT | 2022     | 3612   | 2    | INTERVENTI VARI SU VIABILITA' (FIN. CON PROVENTI BIM)                    | S  | 178        | 1.464,00 |
| 2659    | 20-10-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/03 DEL 29.09.2022 (VELLAR CLAUDIO S.R.L. - RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI)      | 513  | AT | 2022     | 1748   | 2    | RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI                                       | S  | 178        | 687,59   |
| 2660    | 20-10-2022 | CO | LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PARROCCHIA DI GALLIO PER IL SOSTEGNO AI CITTADINI UCRAINI.            | 526  | AT | 2022     | 1878   |      | ASSISTENZA ANZIANI E BISOGNOSI                                           | S  | 179        | 1.200,00 |
| 2661    | 20-10-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU/TARI 2018                | 527  | AT | 2022     | 1158   |      | COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI                | S  | 179        | 4.418,26 |
| 2662    | 20-10-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU/TARI 2018                | 527  | AT | 2022     | 1158   |      | COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI                | S  | 178        | 1.833,34 |
| 2663    | 20-10-2022 | CO | SPESE REPETIBILI DI TESORERIA ANNO 2022.                                                                               |      | AT |          | 1054   | 1    | SPESE DI TESORERIA                                                       | S  | 179        | 26,19    |
| 2664    | 20-10-2022 | CO | FATTURA N. 1010791886 DEL 30.09.2022. KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.. NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SERVIZI         | 529  | AT | 2022     | 1053   |      | SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE                                       | S  | 178        | 144,12   |
| 2665    | 20-10-2022 | CO | FATTURA N. A20020221000035367 DEL 30.09.2022. OLIVETTI S.P.A.. NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PERIODO 01.07.2022 - 30.09.2022. | 528  | AT | 2022     | 1053   |      | SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE                                       | S  | 178        | 450,18   |
| 2666    | 20-10-2022 | CO | CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022                                    | 27   | DT | 2022     | 1876   |      | ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI                                       | S  | 179        | 1.015,00 |
| 2667    | 20-10-2022 | CO | CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022                                    | 26   | DT | 2022     | 1876   |      | ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI                                       | S  | 179        | 979,81   |
| 2668    | 20-10-2022 | CO | CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022                                    | 88   | DT | 2022     | 1876   |      | ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI                                       | S  | 179        | 692,17   |
| 2669    | 20-10-2022 | RE | FATTURA N. 0000202230030353 DEL 04.10.2022. LEASYS S.P.A.. NOLEGGIO FIAT DUCATO MESE DI SETTEMBRE 2022.                | 530  | AT | 2022     | 2086   |      | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' GIOVANILE                           | S  | 178        | 253,64   |
| 2670    | 20-10-2022 | CO | FATTURA N. 0000202230030353 DEL 04.10.2022. LEASYS S.P.A.. NOLEGGIO FIAT DUCATO MESE DI SETTEMBRE 2022.                | 530  | AT | 2022     | 2086   |      | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' GIOVANILE                           | S  | 178        | 188,00   |
| 2671    | 20-10-2022 | CO | FATTURA N. 1684 DEL 05.10.2022. LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.. SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA E PALASPORT MESE        | 537  | AT | 2022     | 2079   | 9    | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE UFFICIO TURISTICO.                   | S  | 178        | 2.635,43 |
| 2672    | 20-10-2022 | CO | FATTURA N. 1683 DEL 05.10.2022. LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.. SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA E PALASPORT MESE DI     | 536  | AT | 2022     | 2079   | 9    | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE UFFICIO TURISTICO.                   | S  | 178        | 6.145,99 |
| 2673    | 20-10-2022 | CO | FATTURA N. 39/PA DEL 08.10.2022. WORKING 4 DATA S.R.L.S.. SERVIZIO DI GESTIONE SISTEMA INFORMATICO PERIODO 14.06.2022  | 535  | AT | 2022     | 1053   | 1    | SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI | S  | 178        | 3.446,50 |
| 2674    | 20-10-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9500860951 DEL 30.09.2022 (ITALIANA PETROLI- FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI)                   | 534  | AT | 2022     | 1056   | 3    | GESTIONE AUTOMEZZI: CARBURANTE                                           | S  | 179        | 80,18    |
| 2675    | 20-10-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9500860951 DEL 30.09.2022 (ITALIANA PETROLI- FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI)                   | 534  | AT | 2022     | 1164   |      | ACQUISTO BENI AUTOMEZZI PER LAVORI SUL PATRIMONIO                        | S  | 179        | 561,87   |
| 2676    | 20-10-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9500860951 DEL 30.09.2022 (ITALIANA PETROLI- FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI)                   | 534  | AT | 2022     | 1266   | 1    | SPESE DIVERSE: ACQUISTO CARBURANTE                                       | S  | 179        | 297,25   |
| 2677    | 20-10-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9500860951 DEL 30.09.2022 (ITALIANA PETROLI- FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI)                   | 534  | AT | 2022     | 1374   |      | SPESE PER SCUOLABUS (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)                  | S  | 179        | 455,00   |

| RIEPILOGO              | Progressivi precedenti |                     | Importi in giornale |                 | Importi finali      |                     | Totale              | 135.411,21 |
|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|
|                        | Competenza             | Residui             | Competenza          | Residui         | Competenza          | Residui             | Comp. + Residui     |            |
| Con Vincolo            | 11.308,40              | 29.862,35           |                     |                 | 11.308,40           | 29.862,35           | 41.170,75           |            |
| Senza Vincolo          | 2.155.844,43           | 3.009.327,63        | 127.164,13          | 8.247,08        | 2.283.008,56        | 3.017.574,71        | 5.300.583,27        |            |
| <b>Tot. Operazioni</b> | <b>2.167.152,83</b>    | <b>3.039.189,98</b> | <b>127.164,13</b>   | <b>8.247,08</b> | <b>2.294.316,96</b> | <b>3.047.437,06</b> | <b>5.341.754,02</b> |            |
| <b>Insoluto</b>        |                        |                     |                     |                 |                     |                     |                     |            |
| <b>Tot. Effettivo</b>  | <b>2.167.152,83</b>    | <b>3.039.189,98</b> | <b>127.164,13</b>   | <b>8.247,08</b> | <b>2.294.316,96</b> | <b>3.047.437,06</b> | <b>5.341.754,02</b> |            |

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022**

| MANDATO |            |    |                                                                                                                   | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                                                                     | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo   |
|---------|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|------------|-----------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                                                                                           | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                                                                       |             |    |            |           |
| 2678    | 20-10-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9500860951 DEL 30.09.2022 (ITALIANA PETROLI- FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI)              | 534  | AT | 2022 | 1874     | 1    | ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)   |             | S  | 179        | 335,15    |
| 2679    | 20-10-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9500860951 DEL 30.09.2022 (ITALIANA PETROLI- FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI)              | 534  | AT | 2022 | 1939     | 1    | GESTIONE AUTOMEZZI: CARBURANTE (RILEVANTE AI FINI IVA)                                              |             | S  | 179        | 93,60     |
| 2680    | 20-10-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 96PA DEL 30.09.2022 ( MECA - FORNITURA STANGHE E PALI)                                    | 533  | AT | 2022 | 1068     | 1    | ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU STRADE COMUNALI                                      |             | S  | 179        | 3.056,10  |
| 2681    | 20-10-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 395/A DEL 02.10.2022 (AGENZIA OLIMPYA - PATICA PASSAGGIO DI PROPRIETA SCUOLABUS USATO)    | 532  | AT | 2022 | 1577     |      | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO URBANISTICA                                                      |             | S  | 179        | 193,24    |
| 2682    | 20-10-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 395/A DEL 02.10.2022 (AGENZIA OLIMPYA - PATICA PASSAGGIO DI PROPRIETA SCUOLABUS USATO)    | 532  | AT | 2022 | 1577     |      | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO URBANISTICA                                                      |             | S  | 179        | 351,76    |
| 2683    | 20-10-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 72/PA DEL 30.09.2022 (CENTRO DEL RICAMBIO- FORNITURA PNEUMATICI SCUOLABUS E MANUTENZIONI) | 531  | AT | 2022 | 7502     | 5    | ACQUISTO PULMINO PER SCUOLABUS (FINANZIATO CON PROVENTI BIM).                                       |             | S  | 179        | 3.240,00  |
| 2684    | 20-10-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 72/PA DEL 30.09.2022 (CENTRO DEL RICAMBIO- FORNITURA PNEUMATICI SCUOLABUS E MANUTENZIONI) | 531  | AT | 2022 | 1374     | 1    | SPESE PER SCUOLABUS: MANUTENZIONI E RIPARAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA)                             |             | S  | 179        | 242,43    |
| 2685    | 20-10-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO MODULISTICA ELEZIONI POLITICHE DEL 25.09.2022 CIG: Z9D375A2C5                   | 496  | AT | 2022 | 1120     | 2    | SPESE PER ELEZIONI: ACQUISTO DI BENI                                                                |             | S  | 179        | 136,03    |
| 2686    | 20-10-2022 | CO | LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILIARI SECONDO TRIMESTRE PER ICDM E PRIMO SEMESTRE PER ICDB ANNO 2022       | 338  | DT | 2022 | 1877     |      | L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO                        |             | S  | 180        | 1.200,00  |
| 2687    | 20-10-2022 | CO | IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE SUI VEICOLI COMUNALI - ANNO 2022.                  | 373  | DT | 2022 | 1056     | 5    | GESTIONE AUTOMEZZI: TASSA DI CIRCOLAZIONE                                                           |             | S  | 180        | 186,72    |
| 2688    | 20-10-2022 | CO | IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE SUI VEICOLI COMUNALI - ANNO 2022.                  | 373  | DT | 2022 | 1164     | 2    | TASSA CIRCOLAZIONE MEZZI PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO                                              |             | S  | 180        | 124,80    |
| 2689    | 20-10-2022 | RE | FATTURA N. 1010793781 DEL 13.10.2022. KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.. NOLEGGIO FOTOCOPIATORE            | 540  | AT | 2022 | 1053     |      | SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE                                                                  |             | S  | 179        | 121,65    |
| 2690    | 20-10-2022 | RE | FATTURA N. 7X04195741 DEL 11.10.2022. TIM S.P.A.. TELEFONIA MOBILE PERIODO 6/22 AGOSTO - SETTEMBRE.               | 541  | AT | 2022 | 1053     | 1    | SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI                            |             | S  | 179        | 52,65     |
| 2691    | 20-10-2022 | CO | FATTURA N. 7X04195741 DEL 11.10.2022. TIM S.P.A.. TELEFONIA MOBILE PERIODO 6/22 AGOSTO - SETTEMBRE.               | 541  | AT | 2022 | 1053     | 1    | SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI                            |             | S  | 179        | 40,51     |
| 2692    | 20-10-2022 | CO | RILASCIO DI N.13 C.I.E. DAL 01.10.2022 AL 15.10.2022                                                              | 538  | AT | 2022 | 5011     |      | ALTRE PARTITE DI GIRO                                                                               |             | S  | 180        | 218,27    |
| 2693    | 20-10-2022 | CO | OGGETTO: O.C.D.P.C. n.558/2018 - O.C. n. 10 del 29.07.2021 APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER   | 22   | DE | 2022 | 6092     | 1    | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALTA VALLE DELLA COVOLA A SEGUITO TEMPESTA VAIA (FIN. CON AVANZO LIBERO) |             | S  | 179        | 99.947,96 |
| 2694    | 20-10-2022 | CO | LAVORI DI RIFACIMENTO E ADEGUAMENTO DI TRATTI DI MARCIAPIEDI E DI OPERE ACCESSORIE IN VIA RAGAZZI DEL             | 339  | DT | 2022 | 9075     | 2    | MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA RAGAZZI DEL 2000 (FIN. CON OO.UU)                                    | 2           | S  | 179        | 1.851,19  |
| 2695    | 20-10-2022 | CO | LAVORI DI RIFACIMENTO E ADEGUAMENTO DI TRATTI DI MARCIAPIEDI E DI OPERE ACCESSORIE IN VIA RAGAZZI DEL             | 339  | DT | 2022 | 9075     | 4    | MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA RAGAZZI DEL 2000 (FIN. CON CONTRIBUTO STATO)                         |             | S  | 179        | 10.000,00 |
| 2696    | 20-10-2022 | CO | LAVORI DI RIFACIMENTO E ADEGUAMENTO DI TRATTI DI MARCIAPIEDI E DI OPERE ACCESSORIE IN VIA RAGAZZI DEL             | 339  | DT | 2022 | 9075     | 5    | MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA RAGAZZI DEL 2000 (FIN. CON CONTRIBUTO BIM)                           |             | S  | 179        | 19.485,00 |
| 2697    | 20-10-2022 | CO | LAVORI DI RIFACIMENTO E ADEGUAMENTO DI TRATTI DI MARCIAPIEDI E DI OPERE ACCESSORIE IN VIA RAGAZZI DEL             | 339  | DT | 2022 | 3612     | 1    | ONERI DI URBANIZZAZIONE PER INTERVENTI SU VIABILITA'                                                | 2           | S  | 179        | 2.606,37  |

| RIEPILOGO              | Progressivi precedenti |                     | Importi in giornale |                 | Importi finali      |                     | Totale              |
|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        | Competenza             | Residui             | Competenza          | Residui         | Competenza          | Residui             | Comp. + Residui     |
| Con Vincolo            | 11.308,40              | 29.862,35           | 4.457,56            |                 | 15.765,96           | 29.862,35           | 45.628,31           |
| Senza Vincolo          | 2.155.844,43           | 3.009.327,63        | 266.015,70          | 8.421,38        | 2.421.860,13        | 3.017.749,01        | 5.439.609,14        |
| <b>Tot. Operazioni</b> | <b>2.167.152,83</b>    | <b>3.039.189,98</b> | <b>270.473,26</b>   | <b>8.421,38</b> | <b>2.437.626,09</b> | <b>3.047.611,36</b> | <b>5.485.237,45</b> |
| <b>Insoluto</b>        |                        |                     |                     |                 |                     |                     |                     |
| <b>Tot. Effettivo</b>  | <b>2.167.152,83</b>    | <b>3.039.189,98</b> | <b>270.473,26</b>   | <b>8.421,38</b> | <b>2.437.626,09</b> | <b>3.047.611,36</b> | <b>5.485.237,45</b> |

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022**

| MANDATO |            |    |                                                      | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                           | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo  |
|---------|------------|----|------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|-----------------------------------------------------------|-------------|----|------------|----------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                              | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                             |             |    |            |          |
| 2698    | 20-10-2022 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22             |      | DT |      | 1001     |      | INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI E CONSIGLIERI              |             | S  | 181        | 2.376,35 |
| 2699    | 20-10-2022 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 22  |      | DT |      | 1005     |      | IRAP SU INDENNITA' AD AMMINISTRATORI E REDDITI ASSIMILATI |             | S  | 181        | 201,99   |
| 2700    | 20-10-2022 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22             |      | DT |      | 1021     |      | EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO                    |             | S  | 181        | 5.455,87 |
| 2701    | 20-10-2022 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22             | 14   | DT | 2022 | 1021     |      | EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO                    |             | S  | 181        | 673,33   |
| 2702    | 20-10-2022 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22             | 340  | DT | 2022 | 1021     |      | EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO                    |             | S  | 181        | 168,45   |
| 2703    | 20-10-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22 |      | DT |      | 1022     |      | ONERI CONTRIBUTIVI                                        |             | S  | 181        | 1.307,41 |
| 2704    | 20-10-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22 |      | DT |      | 1022     |      | ONERI CONTRIBUTIVI                                        |             | S  | 181        | 241,06   |
| 2705    | 20-10-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22 | 14   | DT | 2022 | 1022     |      | ONERI CONTRIBUTIVI                                        |             | S  | 181        | 160,26   |
| 2706    | 20-10-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22 | 340  | DT | 2022 | 1022     |      | ONERI CONTRIBUTIVI                                        |             | S  | 181        | 40,08    |
| 2707    | 20-10-2022 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 22  |      | DT |      | 1027     |      | IRAP                                                      |             | S  | 181        | 463,74   |
| 2708    | 20-10-2022 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 22  | 14   | DT | 2022 | 1027     |      | IRAP                                                      |             | S  | 181        | 57,23    |
| 2709    | 20-10-2022 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 22  | 340  | DT | 2022 | 1027     |      | IRAP                                                      |             | S  | 181        | 14,31    |
| 2710    | 20-10-2022 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22             |      | DT |      | 1030     |      | EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO              |             | S  | 181        | 1.884,02 |
| 2711    | 20-10-2022 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22             | 14   | DT | 2022 | 1030     |      | EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO              |             | S  | 181        | 807,69   |
| 2712    | 20-10-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22 |      | DT |      | 1031     |      | ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO       |             | S  | 181        | 448,39   |
| 2713    | 20-10-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22 |      | DT |      | 1031     |      | ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO       |             | S  | 181        | 53,86    |
| 2714    | 20-10-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22 | 14   | DT | 2022 | 1031     |      | ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO       |             | S  | 181        | 192,23   |
| 2715    | 20-10-2022 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 22  |      | DT |      | 1035     |      | IRAP                                                      |             | S  | 181        | 160,14   |
| 2716    | 20-10-2022 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 22  | 14   | DT | 2022 | 1035     |      | IRAP                                                      |             | S  | 181        | 68,65    |
| 2717    | 20-10-2022 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22             |      | DT |      | 1067     |      | MENSA PER DIPENDENTI (RILEVANTE AI FINI IVA)              |             | S  | 181        | 47,13    |

| RIEPILOGO              | Progressivi precedenti |              | Importi in giornale |          | Importi finali |              | Totale          | 293.716,83 |
|------------------------|------------------------|--------------|---------------------|----------|----------------|--------------|-----------------|------------|
|                        | Competenza             | Residui      | Competenza          | Residui  | Competenza     | Residui      | Comp. + Residui |            |
| <b>Con Vincolo</b>     | 11.308,40              | 29.862,35    | 4.457,56            |          | 15.765,96      | 29.862,35    | 45.628,31       |            |
| <b>Senza Vincolo</b>   | 2.155.844,43           | 3.009.327,63 | 280.837,89          | 8.421,38 | 2.436.682,32   | 3.017.749,01 | 5.454.431,33    |            |
| <b>Tot. Operazioni</b> | 2.167.152,83           | 3.039.189,98 | 285.295,45          | 8.421,38 | 2.452.448,28   | 3.047.611,36 | 5.500.059,64    |            |
| <b>Insoluto</b>        |                        |              |                     |          |                |              |                 |            |
| <b>Tot. Effettivo</b>  | 2.167.152,83           | 3.039.189,98 | 285.295,45          | 8.421,38 | 2.452.448,28   | 3.047.611,36 | 5.500.059,64    |            |

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022**

| MANDATO |            |    |                                                      | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                           | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo  |
|---------|------------|----|------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|-----------------------------------------------------------|-------------|----|------------|----------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                              | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                             |             |    |            |          |
| 2718    | 20-10-2022 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22             |      | DT |      | 1081     |      | EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI |             | S  | 181        | 4.374,99 |
| 2719    | 20-10-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22 |      | DT |      | 1082     |      | ONERI CONTRIBUTIVI                                        |             | S  | 181        | 1.054,79 |
| 2720    | 20-10-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22 |      | DT |      | 1082     |      | ONERI CONTRIBUTIVI                                        |             | S  | 181        | 9,33     |
| 2721    | 20-10-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22 |      | DT |      | 1082     |      | ONERI CONTRIBUTIVI                                        |             | S  | 181        | 247,87   |
| 2722    | 20-10-2022 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 22  |      | DT |      | 1085     |      | IRAP                                                      |             | S  | 181        | 371,88   |
| 2723    | 20-10-2022 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22             |      | DT |      | 1111     |      | EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI                |             | S  | 181        | 3.515,62 |
| 2724    | 20-10-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22 |      | DT |      | 1112     |      | ONERI CONTRIBUTIVI                                        |             | S  | 181        | 844,88   |
| 2725    | 20-10-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22 |      | DT |      | 1112     |      | ONERI CONTRIBUTIVI                                        |             | S  | 181        | 135,13   |
| 2726    | 20-10-2022 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 22  |      | DT |      | 1115     |      | IRAP                                                      |             | S  | 181        | 298,84   |
| 2727    | 20-10-2022 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22             | 371  | DT | 2022 | 1120     | 1    | SPESE PER ELEZIONI: STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE |             | S  | 181        | 2.506,26 |
| 2728    | 20-10-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22 | 371  | DT | 2022 | 1120     | 1    | SPESE PER ELEZIONI: STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE |             | S  | 181        | 596,46   |
| 2729    | 20-10-2022 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 22  | 371  | DT | 2022 | 1120     | 7    | SPESE PER ELEZIONI: IRAP                                  |             | S  | 181        | 213,04   |
| 2730    | 20-10-2022 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22             |      | DT |      | 1151     |      | EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO                           |             | S  | 181        | 1.505,05 |
| 2731    | 20-10-2022 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22             | 292  | DT | 2022 | 1151     |      | EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO                           |             | S  | 181        | 247,67   |
| 2732    | 20-10-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22 |      | DT |      | 1152     |      | ONERI CONTRIBUTIVI                                        |             | S  | 181        | 425,91   |
| 2733    | 20-10-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22 |      | DT |      | 1152     |      | ONERI CONTRIBUTIVI                                        |             | S  | 181        | 86,09    |
| 2734    | 20-10-2022 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 22  |      | DT |      | 1154     |      | IRAP                                                      |             | S  | 181        | 148,98   |
| 2735    | 20-10-2022 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22             |      | DT |      | 1181     |      | EMOLUMENTI AL PERSONALE DELL' UFFICIO TRIBUTI             |             | S  | 181        | 1.747,81 |
| 2736    | 20-10-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22 |      | DT |      | 1182     |      | ONERI CONTRIBUTIVI                                        |             | S  | 181        | 424,33   |
| 2737    | 20-10-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22 |      | DT |      | 1182     |      | ONERI CONTRIBUTIVI                                        |             | S  | 181        | 85,72    |

| RIEPILOGO              | Progressivi precedenti |              | Importi in giornale |          | Importi finali |              | Totale          | 312.557,48 |
|------------------------|------------------------|--------------|---------------------|----------|----------------|--------------|-----------------|------------|
|                        | Competenza             | Residui      | Competenza          | Residui  | Competenza     | Residui      | Comp. + Residui |            |
| <b>Con Vincolo</b>     | 11.308,40              | 29.862,35    | 4.457,56            |          | 15.765,96      | 29.862,35    | 45.628,31       |            |
| <b>Senza Vincolo</b>   | 2.155.844,43           | 3.009.327,63 | 299.678,54          | 8.421,38 | 2.455.522,97   | 3.017.749,01 | 5.473.271,98    |            |
| <b>Tot. Operazioni</b> | 2.167.152,83           | 3.039.189,98 | 304.136,10          | 8.421,38 | 2.471.288,93   | 3.047.611,36 | 5.518.900,29    |            |
| <b>Insoluto</b>        |                        |              |                     |          |                |              |                 |            |
| <b>Tot. Effettivo</b>  | 2.167.152,83           | 3.039.189,98 | 304.136,10          | 8.421,38 | 2.471.288,93   | 3.047.611,36 | 5.518.900,29    |            |

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022**

| MANDATO |            |    |                                                      | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                    |  | Part. Vinc. | St  | Num. Dist. | Importo |
|---------|------------|----|------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|----------------------------------------------------|--|-------------|-----|------------|---------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                              | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                      |  |             |     |            |         |
| 2738    | 20-10-2022 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 22  |      | DT |      | 1185     |      | IRAP                                               |  | S           | 181 | 148,57     |         |
| 2739    | 20-10-2022 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22             |      | DT |      | 1261     |      | EMOLUMENTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE            |  | S           | 181 | 3.798,94   |         |
| 2740    | 20-10-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22 |      | DT |      | 1262     |      | ONERI CONTRIBUTIVI                                 |  | S           | 181 | 911,09     |         |
| 2741    | 20-10-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22 |      | DT |      | 1262     |      | ONERI CONTRIBUTIVI                                 |  | S           | 181 | 109,09     |         |
| 2742    | 20-10-2022 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 22  |      | DT |      | 1264     |      | IRAP                                               |  | S           | 181 | 322,90     |         |
| 2743    | 20-10-2022 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22             |      | DT |      | 1571     |      | EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA  |  | S           | 181 | 3.558,34   |         |
| 2744    | 20-10-2022 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22             | 14   | DT | 2022 | 1571     |      | EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA  |  | S           | 181 | 1.000,00   |         |
| 2745    | 20-10-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22 |      | DT |      | 1572     |      | ONERI CONTRIBUTIVI                                 |  | S           | 181 | 866,18     |         |
| 2746    | 20-10-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22 |      | DT |      | 1572     |      | ONERI CONTRIBUTIVI                                 |  | S           | 181 | 18,06      |         |
| 2747    | 20-10-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22 |      | DT |      | 1572     |      | ONERI CONTRIBUTIVI                                 |  | S           | 181 | 174,88     |         |
| 2748    | 20-10-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22 | 14   | DT | 2022 | 1572     |      | ONERI CONTRIBUTIVI                                 |  | S           | 181 | 238,00     |         |
| 2749    | 20-10-2022 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 22  |      | DT |      | 1574     |      | IRAP                                               |  | S           | 182 | 302,46     |         |
| 2750    | 20-10-2022 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 22  | 14   | DT | 2022 | 1574     |      | IRAP                                               |  | S           | 182 | 85,00      |         |
| 2751    | 20-10-2022 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22             |      | DT |      | 1651     |      | EMOLUMENTI AL NECROFORO                            |  | S           | 182 | 1.639,66   |         |
| 2752    | 20-10-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22 |      | DT |      | 1652     |      | ONERI CONTRIBUTIVI                                 |  | S           | 182 | 390,24     |         |
| 2753    | 20-10-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22 |      | DT |      | 1652     |      | ONERI CONTRIBUTIVI                                 |  | S           | 182 | 46,46      |         |
| 2754    | 20-10-2022 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 22  |      | DT |      | 1657     |      | IRAP                                               |  | S           | 182 | 139,37     |         |
| 2755    | 20-10-2022 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22             |      | DT |      | 1681     | 1    | PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI   |  | S           | 182 | 3.154,00   |         |
| 2756    | 20-10-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22 |      | DT |      | 1682     | 1    | PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI |  | S           | 182 | 761,23     |         |
| 2757    | 20-10-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22 |      | DT |      | 1682     | 1    | PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI |  | S           | 182 | 121,01     |         |

| RIEPILOGO              | Progressivi precedenti |              | Importi in giornale |          | Importi finali |              | Totale          | 330.342,96 |
|------------------------|------------------------|--------------|---------------------|----------|----------------|--------------|-----------------|------------|
|                        | Competenza             | Residui      | Competenza          | Residui  | Competenza     | Residui      | Comp. + Residui |            |
| <b>Con Vincolo</b>     | 11.308,40              | 29.862,35    | 4.457,56            |          | 15.765,96      | 29.862,35    | 45.628,31       |            |
| <b>Senza Vincolo</b>   | 2.155.844,43           | 3.009.327,63 | 317.464,02          | 8.421,38 | 2.473.308,45   | 3.017.749,01 | 5.491.057,46    |            |
| <b>Tot. Operazioni</b> | 2.167.152,83           | 3.039.189,98 | 321.921,58          | 8.421,38 | 2.489.074,41   | 3.047.611,36 | 5.536.685,77    |            |
| <b>Insoluto</b>        |                        |              |                     |          |                |              |                 |            |
| <b>Tot. Effettivo</b>  | 2.167.152,83           | 3.039.189,98 | 321.921,58          | 8.421,38 | 2.489.074,41   | 3.047.611,36 | 5.536.685,77    |            |

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022**

| MANDATO |            |    |                                                      | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                                       |  | Part. Vinc. | St  | Num. Dist. | Importo |
|---------|------------|----|------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------|--|-------------|-----|------------|---------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                              | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                                         |  |             |     |            |         |
| 2758    | 20-10-2022 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 22  |      | DT |      | 1688     | 1    | PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI - IRAP                            |  | S           | 182 | 139,40     |         |
| 2759    | 20-10-2022 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22             |      | DT |      | 1871     |      | SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE                                          |  | S           | 182 | 3.758,02   |         |
| 2760    | 20-10-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22 |      | DT |      | 1872     |      | SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI                     |  | S           | 182 | 908,05     |         |
| 2761    | 20-10-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22 |      | DT |      | 1872     |      | SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI                     |  | S           | 182 | 10,37      |         |
| 2762    | 20-10-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22 |      | DT |      | 1872     |      | SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI                     |  | S           | 182 | 159,39     |         |
| 2763    | 20-10-2022 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 22  |      | DT |      | 1873     |      | SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - IRAP                                   |  | S           | 182 | 319,43     |         |
| 2764    | 20-10-2022 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22             |      | DT |      | 1921     |      | EMOLUMENTI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA |  | S           | 182 | 3.165,03   |         |
| 2765    | 20-10-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22 |      | DT |      | 1922     |      | ONERI CONTRIBUTIVI                                                    |  | S           | 182 | 760,67     |         |
| 2766    | 20-10-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22 |      | DT |      | 1922     |      | ONERI CONTRIBUTIVI                                                    |  | S           | 182 | 120,98     |         |
| 2767    | 20-10-2022 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 22  |      | DT |      | 1925     |      | IRAP                                                                  |  | S           | 182 | 269,02     |         |
| 2768    | 20-10-2022 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22             |      | DT |      | 2166     |      | FONDO PER LA PRODUTTIVITA'                                            |  | S           | 182 | 3.291,12   |         |
| 2769    | 20-10-2022 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22             | 368  | DT | 2022 | 2166     |      | FONDO PER LA PRODUTTIVITA'                                            |  | S           | 182 | 1.296,38   |         |
| 2770    | 20-10-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22 |      | DT |      | 2167     |      | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'           |  | S           | 182 | 783,31     |         |
| 2771    | 20-10-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22 |      | DT |      | 2167     |      | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'           |  | S           | 182 | 76,61      |         |
| 2772    | 20-10-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22 | 368  | DT | 2022 | 2167     |      | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'           |  | S           | 182 | 308,54     |         |
| 2773    | 20-10-2022 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 22  |      | DT |      | 2168     |      | IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'                                    |  | S           | 182 | 267,47     |         |
| 2774    | 20-10-2022 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 22  | 368  | DT | 2022 | 2168     |      | IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'                                    |  | S           | 182 | 85,55      |         |
| 2775    | 20-10-2022 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22             |      | DT |      | 5001     |      | VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI                                     |  | S           | 182 | 719,10     |         |
| 2776    | 20-10-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22 |      | DT |      | 5001     |      | VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI                                     |  | S           | 182 | 37,76      |         |
| 2777    | 20-10-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22 |      | DT |      | 5001     |      | VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI                                     |  | S           | 182 | 4.106,28   |         |

| RIEPILOGO              | Progressivi precedenti |                     | Importi in giornale |                 | Importi finali      |                     | Totale              | 350.925,44 |
|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|
|                        | Competenza             | Residui             | Competenza          | Residui         | Competenza          | Residui             | Comp. + Residui     |            |
| Con Vincolo            | 11.308,40              | 29.862,35           | 4.457,56            |                 | 15.765,96           | 29.862,35           | 45.628,31           |            |
| Senza Vincolo          | 2.155.844,43           | 3.009.327,63        | 338.046,50          | 8.421,38        | 2.493.890,93        | 3.017.749,01        | 5.511.639,94        |            |
| <b>Tot. Operazioni</b> | <b>2.167.152,83</b>    | <b>3.039.189,98</b> | <b>342.504,06</b>   | <b>8.421,38</b> | <b>2.509.656,89</b> | <b>3.047.611,36</b> | <b>5.557.268,25</b> |            |
| Insoluto               |                        |                     |                     |                 |                     |                     |                     |            |
| <b>Tot. Effettivo</b>  | <b>2.167.152,83</b>    | <b>3.039.189,98</b> | <b>342.504,06</b>   | <b>8.421,38</b> | <b>2.509.656,89</b> | <b>3.047.611,36</b> | <b>5.557.268,25</b> |            |

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022**

| MANDATO |            |    |                                                                                                         | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                                                                              |  | Part. Vinc. | St  | Num. Dist. | Importo |
|---------|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|-----|------------|---------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                                                                                 | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                                                                                |  |             |     |            |         |
| 2778    | 20-10-2022 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22                                                                |      | DT |      | 5002     |      | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI                                                                                 |  | S           | 182 | 300,00     |         |
| 2779    | 20-10-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22                                                    |      | DT |      | 5002     |      | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI                                                                                 |  | S           | 182 | 7.171,41   |         |
| 2780    | 20-10-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22                                                    |      | DT |      | 5003     |      | VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI                                                                                |  | S           | 182 | 7,30       |         |
| 2781    | 20-10-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22                                                    |      | DT |      | 5003     |      | VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI                                                                                |  | S           | 182 | 9,51       |         |
| 2782    | 20-10-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22                                                    |      | DT |      | 5003     |      | VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI                                                                                |  | S           | 182 | 15,27      |         |
| 2783    | 20-10-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22                                                    |      | DT |      | 5003     |      | VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI                                                                                |  | S           | 182 | 39,22      |         |
| 2784    | 20-10-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22                                                    |      | DT |      | 5003     |      | VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI                                                                                |  | S           | 182 | 107,84     |         |
| 2785    | 20-10-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22                                                    |      | DT |      | 5011     |      | ALTRE PARTITE DI GIRO                                                                                        |  | S           | 182 | 294,00     |         |
| 2786    | 31-10-2022 | 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           | 184 | 10.000,00  |         |
| 2787    | 01-11-2022 | CO | RITENUTE MESE DI OTTOBRE 2022.                                                                          |      | DT |      | 5012     |      | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI E OCCASIONA OCCASIONALI-CO.CO.CO                            |  | S           | 185 | 1.260,00   |         |
| 2788    | 01-11-2022 | CO | IVA PER SPLIT PAYMENT MESE DI OTTOBRE 2022.                                                             |      | DT |      | 5013     |      | IVA PER SPLIT PAYMENT                                                                                        |  | S           | 185 | 33.529,77  |         |
| 2789    | 07-11-2022 | CO | INTEGRAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO AL COMITATO ORGANIZZATORE LOCALE - COL - ANNO 2022 E STAGIONE         | 401  | DT | 2022 | 2079     |      | MANIFESTAZIONI TURISTICHE:CONTRIBUTI DIVERSI                                                                 |  | S           | 187 | 25.000,00  |         |
| 2790    | 07-11-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE POS MESE DI SETTEMBRE 2022.                                             | 509  | AT | 2022 | 1054     | 1    | SPESE DI TESORERIA                                                                                           |  | S           | 189 | 8,20       |         |
| 2791    | 07-11-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE POS MESE DI SETTEMBRE 2022.                                             | 509  | AT | 2022 | 1054     | 1    | SPESE DI TESORERIA                                                                                           |  | S           | 189 | 1,80       |         |
| 2792    | 07-11-2022 | CO | SPESE REPETIBILI DI TESORERIA ANNO 2022.                                                                |      | AT |      | 1054     | 1    | SPESE DI TESORERIA                                                                                           |  | S           | 189 | 27,77      |         |
| 2793    | 07-11-2022 | CO | SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PASTI CALDI A DOMICILIO E PASTI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2022.    | 542  | AT | 2022 | 1346     | 18   | GESTIONE SCUOLE MATERNE: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)      |  | S           | 188 | 322,86     |         |
| 2794    | 07-11-2022 | CO | SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PASTI CALDI A DOMICILIO E PASTI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2022.    | 542  | AT | 2022 | 1881     | 2    | GESTIONE PASTI CALDI ANZIANI: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) |  | S           | 188 | 3.723,49   |         |
| 2795    | 07-11-2022 | CO | SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PASTI CALDI A DOMICILIO E PASTI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2022.    | 542  | AT | 2022 | 1346     | 18   | GESTIONE SCUOLE MATERNE: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)      |  | S           | 188 | 2.272,42   |         |
| 2796    | 07-11-2022 | CO | SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PASTI CALDI A DOMICILIO E PASTI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2022.    | 542  | AT | 2022 | 1428     |      | GESTIONE MENSA SCOLASTICA (RILEVANTE AI FINI IVA)                                                            |  | S           | 188 | 484,28     |         |
| 2797    | 07-11-2022 | CO | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNE DI GALLIO ORE DI SETTEMBRE 2022                               | 543  | AT | 2022 | 1882     |      | ASSISTENZA DOMICILIARE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)                                                   |  | S           | 188 | 308,92     |         |

| RIEPILOGO              | Progressivi precedenti |                     | Importi in giornale |                 | Importi finali      |                     | Totale              | 435.809,50 |
|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|
|                        | Competenza             | Residui             | Competenza          | Residui         | Competenza          | Residui             | Comp. + Residui     |            |
| Con Vincolo            | 11.308,40              | 29.862,35           | 4.457,56            |                 | 15.765,96           | 29.862,35           | 45.628,31           |            |
| Senza Vincolo          | 2.155.844,43           | 3.009.327,63        | 422.930,56          | 8.421,38        | 2.578.774,99        | 3.017.749,01        | 5.596.524,00        |            |
| <b>Tot. Operazioni</b> | <b>2.167.152,83</b>    | <b>3.039.189,98</b> | <b>427.388,12</b>   | <b>8.421,38</b> | <b>2.594.540,95</b> | <b>3.047.611,36</b> | <b>5.642.152,31</b> |            |
| Insoluto               |                        |                     |                     |                 |                     |                     |                     |            |
| <b>Tot. Effettivo</b>  | <b>2.167.152,83</b>    | <b>3.039.189,98</b> | <b>427.388,12</b>   | <b>8.421,38</b> | <b>2.594.540,95</b> | <b>3.047.611,36</b> | <b>5.642.152,31</b> |            |

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022**

| MANDATO |            |    |                                                                                                                      | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                                                                         | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo  |
|---------|------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|------------|----------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                                                                                              | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                                                                           |             |    |            |          |
| 2798    | 07-11-2022 | CO | OGGETTO: O.C.D.P.C. n.558/2018 - O.C. n. 10 del 29.07.2021. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE               | 23   | DE | 2022 | 9074     | 5    | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CANALINEPER LO SCORRIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE A SEGUITO  |             | S  | 188        | 81,52    |
| 2799    | 07-11-2022 | CO | OGGETTO: O.C.D.P.C. n.558/2018 - O.C. n. 10 del 29.07.2021. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE               | 23   | DE | 2022 | 9074     | 1    | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CANALINEPER LO SCORRIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE A SEGUITO  |             | S  | 188        | 557,78   |
| 2800    | 07-11-2022 | CO | SERVIZIO DI ACCOMPAGNATORE A BORDO DELLO SCUOLABUS DEI BAMBINI DI ZAIBENA E STOCCAREDDO ALLA SCUOLA MATERNA DI       | 545  | AT | 2022 | 1417     | 2    | RIMBORSI TRASPORTI SCOLASTICI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI IVA)                       |             | S  | 188        | 112,00   |
| 2801    | 07-11-2022 | CO | SERVIZIO DI ASSISTENZA E VIGILANZA DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA A BORDO DELLO                   | 546  | AT | 2022 | 1346     | 18   | GESTIONE SCUOLE MATERNE: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) |             | S  | 188        | 479,46   |
| 2802    | 07-11-2022 | CO | FATTURA N. A20020221000038485 DEL 13.10.2022. OLIVETTI S.P.A.. NOLEGGIO N. TRE FOTOCOPIATORI PERIODO 01.10.2022 -    | 547  | AT | 2022 | 1053     |      | SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE                                                                      |             | S  | 188        | 65,03    |
| 2803    | 07-11-2022 | RE | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27/001 DITTA EDILTECNO SERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA  | 548  | AT | 2022 | 1086     |      | PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI                                                                 |             | S  | 188        | 6.265,48 |
| 2804    | 07-11-2022 | RE | FATTURA N. 1/221318 DEL 24.10.2022. HALLEY VENETO SRL. GIORNATA DI AVVIAMENTO PROCEDURA SERVIZI CIMITERIALI.         | 549  | AT | 2022 | 1053     | 1    | SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI                                |             | S  | 188        | 629,52   |
| 2805    | 07-11-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO SOFTWARE BILANCIO PER CITTADINO E CONSIGLIERI.                                     | 550  | AT | 2022 | 1043     | 9    | ACQUISTO BENI PER SERVIZIO RAGIONERIA E ABBONAMENTI                                                     |             | S  | 188        | 317,32   |
| 2806    | 07-11-2022 | CO | CONTRIBUTO ECONOMICO AD UNA FAMIGLIA RESIDENTE A GALLIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022                                  | 46   | DT | 2022 | 1876     |      | ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI                                                                      |             | S  | 189        | 3.600,00 |
| 2807    | 07-11-2022 | CO | CONTRIBUTO ECONOMICO AD UNA FAMIGLIA RESIDENTE A GALLIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022                                  | 46   | DT | 2022 | 1876     |      | ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI                                                                      |             | S  | 189        | 505,00   |
| 2808    | 07-11-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 371/2 del 30.09.2022 (ALTOPIANO 7C - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE | 554  | AT | 2022 | 1043     | 8    | PRESTAZIONI DI SERVIZI: PULIZIA-ALTRI SERVIZI (MANUTENZIONI)                                            |             | S  | 188        | 1.041,58 |
| 2809    | 07-11-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 371/2 del 30.09.2022 (ALTOPIANO 7C - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE | 554  | AT | 2022 | 1156     | 1    | PULIZIE IMMOBILI PATRIMONIALI                                                                           |             | S  | 188        | 500,00   |
| 2810    | 07-11-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 371/2 del 30.09.2022 (ALTOPIANO 7C - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE | 554  | AT | 2022 | 1456     | 3    | SPESE PALESTRA PULIZIE E VARIE ( RILEVANTE AI FINI IVA)                                                 |             | S  | 188        | 416,67   |
| 2811    | 07-11-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 371/2 del 30.09.2022 (ALTOPIANO 7C - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE | 554  | AT | 2022 | 1481     | 3    | PULIZIE BIBLIOTECA                                                                                      |             | S  | 188        | 375,00   |
| 2812    | 07-11-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 78/PA DEL 14.10.2022 (CENTRO DEL RICAMBIO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE         | 553  | AT | 2022 | 1164     | 1    | MANUTENZIONE SU AUTOMEZZI IN USO PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO                                          |             | S  | 188        | 358,82   |
| 2813    | 07-11-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 78/PA DEL 14.10.2022 (CENTRO DEL RICAMBIO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE         | 553  | AT | 2022 | 1939     | 2    | GESTIONE AUTOMEZZI: RIPARAZIONI (SERVIZI RILEVANTE AI FINI IVA)                                         |             | S  | 188        | 300,00   |
| 2814    | 07-11-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 78/PA DEL 14.10.2022 (CENTRO DEL RICAMBIO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE         | 553  | AT | 2022 | 1374     | 1    | SPESE PER SCUOLABUS: MANUTENZIONI E RIPARAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA)                                 |             | S  | 189        | 81,46    |
| 2815    | 07-11-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 78/PA DEL 14.10.2022 (CENTRO DEL RICAMBIO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE         | 553  | AT | 2022 | 1374     | 1    | SPESE PER SCUOLABUS: MANUTENZIONI E RIPARAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA)                                 |             | S  | 188        | 518,54   |
| 2816    | 08-11-2022 | CO | RILASCIO DI N.22 C.I.E. DAL 16.10.2022 AL 31.10.2022                                                                 | 557  | AT | 2022 | 5011     |      | ALTRE PARTITE DI GIRO                                                                                   |             | S  | 189        | 369,38   |
| 2817    | 08-11-2022 | CO | QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNUALE 2022 PER LA CERTIFICAZIONE PEFC VENETO FORESTE.                                      | 556  | AT | 2022 | 1160     |      | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PATRIMONIO                                                                   |             | S  | 189        | 500,00   |

| RIEPILOGO              | Progressivi precedenti |                     | Importi in giornale |                  | Importi finali      |                     | Totale              | 452.884,06 |
|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|
|                        | Competenza             | Residui             | Competenza          | Residui          | Competenza          | Residui             | Comp. + Residui     |            |
| Con Vincolo            | 11.308,40              | 29.862,35           | 4.457,56            |                  | 15.765,96           | 29.862,35           | 45.628,31           |            |
| Senza Vincolo          | 2.155.844,43           | 3.009.327,63        | 433.110,12          | 15.316,38        | 2.588.954,55        | 3.024.644,01        | 5.613.598,56        |            |
| <b>Tot. Operazioni</b> | <b>2.167.152,83</b>    | <b>3.039.189,98</b> | <b>437.567,68</b>   | <b>15.316,38</b> | <b>2.604.720,51</b> | <b>3.054.506,36</b> | <b>5.659.226,87</b> |            |
| Insoluto               |                        |                     |                     |                  |                     |                     |                     |            |
| <b>Tot. Effettivo</b>  | <b>2.167.152,83</b>    | <b>3.039.189,98</b> | <b>437.567,68</b>   | <b>15.316,38</b> | <b>2.604.720,51</b> | <b>3.054.506,36</b> | <b>5.659.226,87</b> |            |

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022**

| MANDATO |            |    |                                                                                                                | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                                                                         | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo |
|---------|------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|------------|---------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                                                                                        | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                                                                           |             |    |            |         |
| 2818    | 08-11-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA PER RECUPERO SALMA DEFUNTO B.M. CIG: Z6337FEA67                                           | 555  | AT | 2022 | 1117     |      | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER RECUPERO SALME A CARICO DEL COMUNE.                                          |             | S  | 189        | 200,00  |
| 2819    | 08-11-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA PER RECUPERO SALMA DEFUNTO B.C. CIG: ZA83780A87                                           | 458  | AT | 2022 | 1117     |      | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER RECUPERO SALME A CARICO DEL COMUNE.                                          |             | S  | 189        | 200,00  |
| 2820    | 08-11-2022 | CO | FATTURA N. 000202230033394 DEL 27.10.2022. LEASYS S.P.A. SPESE AMMINISTRATIVE A SEGUITO VERBALE VIOLAZIONE CDS | 561  | AT | 2022 | 5011     |      | ALTRE PARTITE DI GIRO                                                                                   |             | S  | 188        | 12,20   |
| 2821    | 08-11-2022 | RE | LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA00330 DEL 28.10.2022 (DITTA: 888 SOFTWARE PRODUCTS SRL - INSERIMENTO DATI BDAP DEL   | 562  | AT | 2022 | 1086     |      | PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI                                                                 |             | S  | 188        | 439,20  |
| 2822    | 08-11-2022 | CO | SERVIZIO DI ASSISTENZA E VIGILANZA DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA A BORDO DELLO             | 563  | AT | 2022 | 1346     | 18   | GESTIONE SCUOLE MATERNE: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) |             | S  | 189        | 767,14  |
| 2823    | 08-11-2022 | CO | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORI SU GARA DI CONCESSIONE FONDI RUSTICI 2022-2031.                    | 564  | AT | 2022 | 5007     |      | REST. DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA                                                                    |             | S  | 189        | 100,00  |
| 2824    | 08-11-2022 | CO | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORI SU GARA DI CONCESSIONE FONDI RUSTICI 2022-2031.                    | 564  | AT | 2022 | 5007     |      | REST. DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA                                                                    |             | S  | 189        | 100,00  |
| 2825    | 08-11-2022 | CO | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORI SU GARA DI CONCESSIONE FONDI RUSTICI 2022-2031.                    | 564  | AT | 2022 | 5007     |      | REST. DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA                                                                    |             | S  | 189        | 100,00  |
| 2826    | 08-11-2022 | CO | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORI SU GARA DI CONCESSIONE FONDI RUSTICI 2022-2031.                    | 564  | AT | 2022 | 5007     |      | REST. DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA                                                                    |             | S  | 189        | 100,00  |
| 2827    | 08-11-2022 | CO | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORI SU GARA DI CONCESSIONE FONDI RUSTICI 2022-2031.                    | 564  | AT | 2022 | 5007     |      | REST. DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA                                                                    |             | S  | 189        | 100,00  |
| 2828    | 08-11-2022 | CO | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORI SU GARA DI CONCESSIONE FONDI RUSTICI 2022-2031.                    | 564  | AT | 2022 | 5007     |      | REST. DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA                                                                    |             | S  | 189        | 100,00  |
| 2829    | 08-11-2022 | CO | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORI SU GARA DI CONCESSIONE FONDI RUSTICI 2022-2031.                    | 564  | AT | 2022 | 5007     |      | REST. DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA                                                                    |             | S  | 189        | 100,00  |
| 2830    | 08-11-2022 | CO | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORI SU GARA DI CONCESSIONE FONDI RUSTICI 2022-2031.                    | 564  | AT | 2022 | 5007     |      | REST. DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA                                                                    |             | S  | 189        | 100,00  |
| 2831    | 08-11-2022 | CO | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORI SU GARA DI CONCESSIONE FONDI RUSTICI 2022-2031.                    | 564  | AT | 2022 | 5007     |      | REST. DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA                                                                    |             | S  | 189        | 100,00  |
| 2832    | 08-11-2022 | CO | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORI SU GARA DI CONCESSIONE FONDI RUSTICI 2022-2031.                    | 564  | AT | 2022 | 5007     |      | REST. DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA                                                                    |             | S  | 189        | 100,00  |
| 2833    | 08-11-2022 | CO | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORI SU GARA DI CONCESSIONE FONDI RUSTICI 2022-2031.                    | 564  | AT | 2022 | 5007     |      | REST. DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA                                                                    |             | S  | 189        | 100,00  |
| 2834    | 08-11-2022 | CO | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORI SU GARA DI CONCESSIONE FONDI RUSTICI 2022-2031.                    | 564  | AT | 2022 | 5007     |      | REST. DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA                                                                    |             | S  | 189        | 100,00  |
| 2835    | 08-11-2022 | CO | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORI SU GARA DI CONCESSIONE FONDI RUSTICI 2022-2031.                    | 564  | AT | 2022 | 5007     |      | REST. DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA                                                                    |             | S  | 189        | 100,00  |
| 2836    | 08-11-2022 | CO | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORI SU GARA DI CONCESSIONE FONDI RUSTICI 2022-2031.                    | 564  | AT | 2022 | 5007     |      | REST. DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA                                                                    |             | S  | 189        | 100,00  |
| 2837    | 08-11-2022 | CO | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORI SU GARA DI CONCESSIONE FONDI RUSTICI 2022-2031.                    | 564  | AT | 2022 | 5007     |      | REST. DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA                                                                    |             | S  | 190        | 100,00  |

| RIEPILOGO              | Progressivi precedenti |              | Importi in giornale |           | Importi finali |              | Totale          | 456.002,60 |
|------------------------|------------------------|--------------|---------------------|-----------|----------------|--------------|-----------------|------------|
|                        | Competenza             | Residui      | Competenza          | Residui   | Competenza     | Residui      | Comp. + Residui |            |
| <b>Con Vincolo</b>     | 11.308,40              | 29.862,35    | 4.457,56            |           | 15.765,96      | 29.862,35    | 45.628,31       |            |
| <b>Senza Vincolo</b>   | 2.155.844,43           | 3.009.327,63 | 435.789,46          | 15.755,58 | 2.591.633,89   | 3.025.083,21 | 5.616.717,10    |            |
| <b>Tot. Operazioni</b> | 2.167.152,83           | 3.039.189,98 | 440.247,02          | 15.755,58 | 2.607.399,85   | 3.054.945,56 | 5.662.345,41    |            |
| <b>Insoluto</b>        |                        |              |                     |           |                |              |                 |            |
| <b>Tot. Effettivo</b>  | 2.167.152,83           | 3.039.189,98 | 440.247,02          | 15.755,58 | 2.607.399,85   | 3.054.945,56 | 5.662.345,41    |            |

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022**

| MANDATO |            |    |                                                                                                                    | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                                              | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo  |
|---------|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|------------|----------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                                                                                            | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                                                |             |    |            |          |
| 2838    | 08-11-2022 | CO | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORI SU GARA DI CONCESSIONE FONDI RUSTICI 2022-2031.                        | 564  | AT | 2022 | 5007     |      | REST. DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA                                         |             | S  | 190        | 100,00   |
| 2839    | 08-11-2022 | CO | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORI SU GARA DI CONCESSIONE FONDI RUSTICI 2022-2031.                        | 564  | AT | 2022 | 5007     |      | REST. DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA                                         |             | S  | 190        | 100,00   |
| 2840    | 08-11-2022 | CO | DGR 1240 DEL 14/09/2021 - REDDITO D INCLUSIONE ATTIVA (R.I.A.) 8 EDIZIONE EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A DUE    | 396  | DT | 2022 | 1877     |      | L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO |             | S  | 190        | 800,00   |
| 2841    | 08-11-2022 | CO | DGR 1240 DEL 14/09/2021 - REDDITO D INCLUSIONE ATTIVA (R.I.A.) 8 EDIZIONE EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A DUE    | 396  | DT | 2022 | 1877     |      | L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO |             | S  | 190        | 300,00   |
| 2842    | 08-11-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00613/R1 DEL 00613/R1 DEL 27.10.2022 (ROSSI MARIA ANNUNCIATA- FORNITURA GUAINA PER         | 565  | AT | 2022 | 1068     | 3    | ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU IMMOBILI COMUNALI             |             | S  | 189        | 3.752,78 |
| 2843    | 08-11-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2303/2022 DEL 24.10.2022 (IGEAM CONSULTING - SERVIZI TECNICI 11 PERIODO AL 30.09.2022)     | 566  | AT | 2022 | 1086     |      | PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI                                      |             | S  | 189        | 355,39   |
| 2844    | 08-11-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2304/2022 DEL 24.10.2022 (IGEAM CONSULTING - SERVIZIO DI CONSULENZA SULLA SICUREZZA SUL    | 567  | AT | 2022 | 1086     |      | PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI                                      |             | S  | 189        | 503,62   |
| 2845    | 08-11-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 138 DEL 14.10.2022 (GIANESINI NICOLO e FIGLI -RIFACIMENTO TUBAZIONE SMALTIMENTO ACQUE      | 568  | AT | 2022 | 3612     | 1    | ONERI DI URBANIZZAZIONE PER INTERVENTI SU VIABILITA'                         | 2           | S  | 189        | 4.592,43 |
| 2846    | 08-11-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 138 DEL 14.10.2022 (GIANESINI NICOLO e FIGLI -RIFACIMENTO TUBAZIONE SMALTIMENTO ACQUE      | 568  | AT | 2022 | 1068     | 1    | ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU STRADE COMUNALI               |             | S  | 189        | 824,37   |
| 2847    | 08-11-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 605143 DEL 24.10.2022 (AXERA S.P.A. - CANONE NOLEGGIO SISTEMA TELEFONICO ISTITUTO          | 569  | AT | 2022 | 1366     | 2    | SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO                                 |             | S  | 189        | 190,32   |
| 2848    | 08-11-2022 | CO | FATTURA N. 1996 DEL 05.11.2022. LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP. SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA E PALASPORT. MESE DI | 578  | AT | 2022 | 2079     | 9    | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE UFFICIO TURISTICO.                       |             | S  | 189        | 2.575,08 |
| 2849    | 08-11-2022 | CO | FATTURA N. 0000202230033850 DEL 03.11.2022. LEASYS S.P.A.. NOLEGGIO FIAT DUCATO MESE DI OTTOBRE 2022               | 586  | AT | 2022 | 2086     |      | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' GIOVANILE                               |             | S  | 189        | 441,64   |
| 2850    | 08-11-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2240007/S DEL 30.09.2022 (VILLALTA S.R.L. - FORNITURA TRANSENNE)                           | 552  | AT | 2022 | 1068     | 1    | ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU STRADE COMUNALI               |             | S  | 189        | 6.396,08 |
| 2851    | 08-11-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FT.NR.43-FE DEL 13-10-2022 INTERVENTI DI SISTEMAZIONE VIABILITA MINORE SILVO-PASTORALI                | 551  | AT | 2022 | 1160     |      | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PATRIMONIO                                        |             | S  | 189        | 6.954,00 |
| 2852    | 11-11-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE IDRICHE IMMOBILI PERVENUTE NEL MESE DI OTTOBRE 2022.                                   | 539  | AT | 2022 | 1656     | 2    | SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA                                             |             | S  | 192        | 29,37    |
| 2853    | 11-11-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE IDRICHE IMMOBILI PERVENUTE NEL MESE DI OTTOBRE 2022.                                   | 539  | AT | 2022 | 1656     | 2    | SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA                                             |             | S  | 192        | 17,73    |
| 2854    | 11-11-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE IDRICHE IMMOBILI PERVENUTE NEL MESE DI OTTOBRE 2022.                                   | 539  | AT | 2022 | 1656     | 2    | SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA                                             |             | S  | 192        | 33,55    |
| 2855    | 11-11-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE IDRICHE IMMOBILI PERVENUTE NEL MESE DI OTTOBRE 2022.                                   | 539  | AT | 2022 | 1938     | 2    | ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE                            |             | S  | 192        | 23,28    |
| 2856    | 11-11-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE IDRICHE IMMOBILI PERVENUTE NEL MESE DI OTTOBRE 2022.                                   | 539  | AT | 2022 | 1938     | 2    | ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE                            |             | S  | 192        | 11,02    |
| 2857    | 11-11-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE IDRICHE IMMOBILI PERVENUTE NEL MESE DI OTTOBRE 2022.                                   | 539  | AT | 2022 | 1938     | 2    | ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE                            |             | S  | 192        | 35,79    |

| RIEPILOGO              | Progressivi precedenti |                     | Importi in giornale |                  | Importi finali      |                     | Totale              | 484.039,05 |
|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|
|                        | Competenza             | Residui             | Competenza          | Residui          | Competenza          | Residui             | Comp. + Residui     |            |
| Con Vincolo            | 11.308,40              | 29.862,35           | 9.049,99            |                  | 20.358,39           | 29.862,35           | 50.220,74           |            |
| Senza Vincolo          | 2.155.844,43           | 3.009.327,63        | 459.233,48          | 15.755,58        | 2.615.077,91        | 3.025.083,21        | 5.640.161,12        |            |
| <b>Tot. Operazioni</b> | <b>2.167.152,83</b>    | <b>3.039.189,98</b> | <b>468.283,47</b>   | <b>15.755,58</b> | <b>2.635.436,30</b> | <b>3.054.945,56</b> | <b>5.690.381,86</b> |            |
| Insoluto               |                        |                     |                     |                  |                     |                     |                     |            |
| <b>Tot. Effettivo</b>  | <b>2.167.152,83</b>    | <b>3.039.189,98</b> | <b>468.283,47</b>   | <b>15.755,58</b> | <b>2.635.436,30</b> | <b>3.054.945,56</b> | <b>5.690.381,86</b> |            |

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022**

| MANDATO |            |    |                                                                                  | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                                                                                  | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo |
|---------|------------|----|----------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|------------|---------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                                                          | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                                                                                    |             |    |            |         |
| 2858    | 11-11-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE IDRICHE IMMOBILI PERVENUTE NEL MESE DI OTTOBRE 2022. | 539  | AT | 2022 | 1938     | 2    | ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE                                                                |             | S  | 192        | 40,68   |
| 2859    | 11-11-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE IDRICHE IMMOBILI PERVENUTE NEL MESE DI OTTOBRE 2022. | 539  | AT | 2022 | 1938     | 2    | ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE                                                                |             | S  | 192        | 11,08   |
| 2860    | 11-11-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE IDRICHE IMMOBILI PERVENUTE NEL MESE DI OTTOBRE 2022. | 539  | AT | 2022 | 1938     | 2    | ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE                                                                |             | S  | 192        | 21,25   |
| 2861    | 11-11-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE IDRICHE IMMOBILI PERVENUTE NEL MESE DI OTTOBRE 2022. | 539  | AT | 2022 | 1829     | 1    | SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO) |             | S  | 192        | 21,25   |
| 2862    | 11-11-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE IDRICHE IMMOBILI PERVENUTE NEL MESE DI OTTOBRE 2022. | 539  | AT | 2022 | 1829     | 1    | SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO) |             | S  | 192        | 69,94   |
| 2863    | 11-11-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE IDRICHE IMMOBILI PERVENUTE NEL MESE DI OTTOBRE 2022. | 539  | AT | 2022 | 1829     | 1    | SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO) |             | S  | 192        | 41,18   |
| 2864    | 11-11-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE IDRICHE IMMOBILI PERVENUTE NEL MESE DI OTTOBRE 2022. | 539  | AT | 2022 | 1829     | 1    | SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO) |             | S  | 192        | 9,15    |
| 2865    | 11-11-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE IDRICHE IMMOBILI PERVENUTE NEL MESE DI OTTOBRE 2022. | 539  | AT | 2022 | 1829     | 1    | SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO) |             | S  | 192        | 312,52  |
| 2866    | 11-11-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE IDRICHE IMMOBILI PERVENUTE NEL MESE DI OTTOBRE 2022. | 539  | AT | 2022 | 1829     | 1    | SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO) |             | S  | 192        | 69,94   |
| 2867    | 11-11-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE IDRICHE IMMOBILI PERVENUTE NEL MESE DI OTTOBRE 2022. | 539  | AT | 2022 | 1829     | 1    | SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO) |             | S  | 192        | 21,25   |
| 2868    | 11-11-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE IDRICHE IMMOBILI PERVENUTE NEL MESE DI OTTOBRE 2022. | 539  | AT | 2022 | 1366     | 2    | SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO                                                                     |             | S  | 192        | 85,77   |
| 2869    | 11-11-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE IDRICHE IMMOBILI PERVENUTE NEL MESE DI OTTOBRE 2022. | 539  | AT | 2022 | 1366     | 2    | SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO                                                                     |             | S  | 192        | 572,15  |
| 2870    | 11-11-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE IDRICHE IMMOBILI PERVENUTE NEL MESE DI OTTOBRE 2022. | 539  | AT | 2022 | 1043     | 2    | SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI                                         |             | S  | 192        | 172,96  |
| 2871    | 11-11-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE IDRICHE IMMOBILI PERVENUTE NEL MESE DI OTTOBRE 2022. | 539  | AT | 2022 | 1043     | 2    | SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI                                         |             | S  | 192        | 176,84  |
| 2872    | 11-11-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE IDRICHE IMMOBILI PERVENUTE NEL MESE DI OTTOBRE 2022. | 539  | AT | 2022 | 1165     |      | IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI                                                                      |             | S  | 192        | 39,66   |
| 2873    | 11-11-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE IDRICHE IMMOBILI PERVENUTE NEL MESE DI OTTOBRE 2022. | 539  | AT | 2022 | 1165     |      | IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI                                                                      |             | S  | 192        | 88,04   |
| 2874    | 11-11-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE IDRICHE IMMOBILI PERVENUTE NEL MESE DI OTTOBRE 2022. | 539  | AT | 2022 | 1346     | 3    | GESTIONE SCUOLE MATERNE: TELEFONIA (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)                                 |             | S  | 193        | 439,85  |
| 2875    | 14-11-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2022 UTENZE VARIE.        | 559  | AT | 2022 | 1829     | 1    | SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO) |             | S  | 195        | 532,46  |
| 2876    | 14-11-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2022 UTENZE VARIE.        | 559  | AT | 2022 | 1366     | 2    | SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO                                                                     |             | S  | 195        | 60,92   |
| 2877    | 14-11-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2022 UTENZE VARIE.        | 559  | AT | 2022 | 1043     | 2    | SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI                                         |             | S  | 195        | 269,09  |

| RIEPILOGO              | Progressivi precedenti |              | Importi in giornale |           | Importi finali |              | Totale          |            |
|------------------------|------------------------|--------------|---------------------|-----------|----------------|--------------|-----------------|------------|
|                        | Competenza             | Residui      | Competenza          | Residui   | Competenza     | Residui      | Comp. + Residui |            |
| <b>Con Vincolo</b>     | 11.308,40              | 29.862,35    | 9.049,99            |           | 20.358,39      | 29.862,35    | 50.220,74       |            |
| <b>Senza Vincolo</b>   | 2.155.844,43           | 3.009.327,63 | 462.289,46          | 15.755,58 | 2.618.133,89   | 3.025.083,21 | 5.643.217,10    |            |
| <b>Tot. Operazioni</b> | 2.167.152,83           | 3.039.189,98 | 471.339,45          | 15.755,58 | 2.638.492,28   | 3.054.945,56 | 5.693.437,84    |            |
| <b>Insoluto</b>        |                        |              |                     |           |                |              |                 |            |
| <b>Tot. Effettivo</b>  | 2.167.152,83           | 3.039.189,98 | 471.339,45          | 15.755,58 | 2.638.492,28   | 3.054.945,56 | 5.693.437,84    | 487.095,03 |

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022**

| MANDATO |            |    |                                                                           | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                                          | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo |
|---------|------------|----|---------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|----|------------|---------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                                                   | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                                            |             |    |            |         |
| 2878    | 14-11-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2022 UTENZE VARIE. | 559  | AT | 2022 | 1165     |      | IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI                              |             | S  | 195        | 33,60   |
| 2879    | 14-11-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2022 UTENZE VARIE. | 559  | AT | 2022 | 1043     | 2    | SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI |             | S  | 195        | 474,68  |
| 2880    | 14-11-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2022 UTENZE VARIE. | 559  | AT | 2022 | 1043     | 2    | SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI |             | S  | 195        | 21,72   |
| 2881    | 14-11-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2022 UTENZE VARIE. | 559  | AT | 2022 | 1165     |      | IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI                              |             | S  | 195        | 71,48   |
| 2882    | 14-11-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2022 UTENZE VARIE. | 559  | AT | 2022 | 1165     |      | IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI                              |             | S  | 195        | 517,07  |
| 2883    | 14-11-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2022 UTENZE VARIE. | 559  | AT | 2022 | 1043     | 2    | SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI |             | S  | 195        | 46,38   |
| 2884    | 14-11-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2022 UTENZE VARIE. | 559  | AT | 2022 | 1656     | 2    | SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA                                         |             | S  | 195        | 21,40   |
| 2885    | 14-11-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2022 UTENZE VARIE. | 559  | AT | 2022 | 1456     | 2    | SPESE PER PALESTRA: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA)                         |             | S  | 195        | 143,22  |
| 2886    | 14-11-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2022 UTENZE VARIE. | 559  | AT | 2022 | 1366     | 2    | SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO                             |             | S  | 195        | 322,33  |
| 2887    | 14-11-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2022 UTENZE VARIE. | 559  | AT | 2022 | 1656     | 2    | SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA                                         |             | S  | 195        | 85,99   |
| 2888    | 14-11-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE.              | 560  | AT | 2022 | 1938     | 2    | ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE                        |             | S  | 195        | 19,01   |
| 2889    | 14-11-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE.              | 560  | AT | 2022 | 1938     | 2    | ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE                        |             | S  | 195        | 25,32   |
| 2890    | 14-11-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE.              | 560  | AT | 2022 | 1938     | 2    | ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE                        |             | S  | 195        | 14,27   |
| 2891    | 14-11-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE.              | 560  | AT | 2022 | 1938     | 2    | ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE                        |             | S  | 195        | 164,99  |
| 2892    | 14-11-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE.              | 560  | AT | 2022 | 1938     | 2    | ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE                        |             | S  | 195        | 65,48   |
| 2893    | 14-11-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE.              | 560  | AT | 2022 | 1938     | 2    | ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE                        |             | S  | 195        | 187,03  |
| 2894    | 14-11-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE.              | 560  | AT | 2022 | 1938     | 2    | ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE                        |             | S  | 195        | 30,26   |
| 2895    | 14-11-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE.              | 560  | AT | 2022 | 1938     | 2    | ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE                        |             | S  | 195        | 127,12  |
| 2896    | 14-11-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE.              | 560  | AT | 2022 | 1938     | 2    | ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE                        |             | S  | 195        | 18,17   |
| 2897    | 14-11-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE.              | 560  | AT | 2022 | 1938     | 2    | ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE                        |             | S  | 196        | 34,89   |

| RIEPILOGO              | Progressivi precedenti |              | Importi in giornale |           | Importi finali |              | Totale          | 489.519,44 |
|------------------------|------------------------|--------------|---------------------|-----------|----------------|--------------|-----------------|------------|
|                        | Competenza             | Residui      | Competenza          | Residui   | Competenza     | Residui      | Comp. + Residui |            |
| <b>Con Vincolo</b>     | 11.308,40              | 29.862,35    | 9.049,99            |           | 20.358,39      | 29.862,35    | 50.220,74       |            |
| <b>Senza Vincolo</b>   | 2.155.844,43           | 3.009.327,63 | 464.713,87          | 15.755,58 | 2.620.558,30   | 3.025.083,21 | 5.645.641,51    |            |
| <b>Tot. Operazioni</b> | 2.167.152,83           | 3.039.189,98 | 473.763,86          | 15.755,58 | 2.640.916,69   | 3.054.945,56 | 5.695.862,25    |            |
| <b>Insoluto</b>        |                        |              |                     |           |                |              |                 |            |
| <b>Tot. Effettivo</b>  | 2.167.152,83           | 3.039.189,98 | 473.763,86          | 15.755,58 | 2.640.916,69   | 3.054.945,56 | 5.695.862,25    |            |

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022**

| MANDATO |            |    | ATTO                                                         |     |      | CAPITOLO |      |               | Part. Vinc.                                       | St | Num. Dist. | Importo |        |
|---------|------------|----|--------------------------------------------------------------|-----|------|----------|------|---------------|---------------------------------------------------|----|------------|---------|--------|
| Num.    | Data       | T. | Num.                                                         | T.  | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione |                                                   |    |            |         |        |
| 2898    | 14-11-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE. | 560 | AT   | 2022     | 1938 | 2             | ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE |    | S          | 196     | 2,26   |
| 2899    | 14-11-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE. | 560 | AT   | 2022     | 1938 | 2             | ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE |    | S          | 196     | 19,01  |
| 2900    | 14-11-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE. | 560 | AT   | 2022     | 1938 | 2             | ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE |    | S          | 196     | 19,01  |
| 2901    | 14-11-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE. | 560 | AT   | 2022     | 1938 | 2             | ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE |    | S          | 196     | 19,01  |
| 2902    | 14-11-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE. | 560 | AT   | 2022     | 1938 | 2             | ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE |    | S          | 196     | 19,01  |
| 2903    | 14-11-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE. | 560 | AT   | 2022     | 1938 | 2             | ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE |    | S          | 196     | 19,01  |
| 2904    | 14-11-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE. | 560 | AT   | 2022     | 1938 | 2             | ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE |    | S          | 196     | 19,01  |
| 2905    | 14-11-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE. | 560 | AT   | 2022     | 1938 | 2             | ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE |    | S          | 196     | 19,01  |
| 2906    | 14-11-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE. | 560 | AT   | 2022     | 1938 | 2             | ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE |    | S          | 196     | 41,53  |
| 2907    | 14-11-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE. | 560 | AT   | 2022     | 1938 | 2             | ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE |    | S          | 196     | 180,95 |
| 2908    | 14-11-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE. | 560 | AT   | 2022     | 1938 | 2             | ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE |    | S          | 196     | 176,12 |
| 2909    | 14-11-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE. | 560 | AT   | 2022     | 1938 | 2             | ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE |    | S          | 196     | 670,04 |
| 2910    | 14-11-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE. | 560 | AT   | 2022     | 1938 | 2             | ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE |    | S          | 196     | 403,31 |
| 2911    | 14-11-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE. | 560 | AT   | 2022     | 1938 | 2             | ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE |    | S          | 196     | 164,22 |
| 2912    | 14-11-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE. | 560 | AT   | 2022     | 1938 | 2             | ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE |    | S          | 196     | 13,43  |
| 2913    | 14-11-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE. | 560 | AT   | 2022     | 1938 | 2             | ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE |    | S          | 196     | 19,45  |
| 2914    | 14-11-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE. | 560 | AT   | 2022     | 1938 | 2             | ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE |    | S          | 196     | 491,71 |
| 2915    | 14-11-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE. | 560 | AT   | 2022     | 1938 | 2             | ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE |    | S          | 196     | 5,61   |
| 2916    | 14-11-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE. | 560 | AT   | 2022     | 1938 | 2             | ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE |    | S          | 196     | 274,26 |
| 2917    | 14-11-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE. | 560 | AT   | 2022     | 1938 | 2             | ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE |    | S          | 196     | 1,23   |

| RIEPILOGO              | Progressivi precedenti |              | Importi in giornale |           | Importi finali |              | Totale          | 492.096,63 |
|------------------------|------------------------|--------------|---------------------|-----------|----------------|--------------|-----------------|------------|
|                        | Competenza             | Residui      | Competenza          | Residui   | Competenza     | Residui      | Comp. + Residui |            |
| <b>Con Vincolo</b>     | 11.308,40              | 29.862,35    | 9.049,99            |           | 20.358,39      | 29.862,35    | 50.220,74       |            |
| <b>Senza Vincolo</b>   | 2.155.844,43           | 3.009.327,63 | 467.291,06          | 15.755,58 | 2.623.135,49   | 3.025.083,21 | 5.648.218,70    |            |
| <b>Tot. Operazioni</b> | 2.167.152,83           | 3.039.189,98 | 476.341,05          | 15.755,58 | 2.643.493,88   | 3.054.945,56 | 5.698.439,44    |            |
| <b>Insoluto</b>        |                        |              |                     |           |                |              |                 |            |
| <b>Tot. Effettivo</b>  | 2.167.152,83           | 3.039.189,98 | 476.341,05          | 15.755,58 | 2.643.493,88   | 3.054.945,56 | 5.698.439,44    |            |

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022**

| MANDATO |            |    |                                                                                                                   | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                                                                      | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo  |
|---------|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|------------|----------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                                                                                           | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                                                                        |             |    |            |          |
| 2918    | 14-11-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE.                                                      | 560  | AT | 2022 | 1938     | 2    | ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE                                                    |             | S  | 196        | 1.016,14 |
| 2919    | 14-11-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE.                                                      | 560  | AT | 2022 | 1938     | 2    | ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE                                                    |             | S  | 196        | 280,16   |
| 2920    | 14-11-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE.                                                      | 560  | AT | 2022 | 1938     | 2    | ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE                                                    |             | S  | 197        | 42,24    |
| 2921    | 14-11-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE.                                                      | 560  | AT | 2022 | 1938     | 2    | ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE                                                    |             | S  | 197        | 65,62    |
| 2922    | 14-11-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE.                                                      | 560  | AT | 2022 | 1938     | 2    | ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE                                                    |             | S  | 197        | 19,02    |
| 2923    | 14-11-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE.                                                      | 560  | AT | 2022 | 1938     | 2    | ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE                                                    |             | S  | 197        | 144,35   |
| 2924    | 14-11-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE.                                                      | 560  | AT | 2022 | 1938     | 2    | ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE                                                    |             | S  | 197        | 59,38    |
| 2925    | 14-11-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE.                                                      | 560  | AT | 2022 | 1938     | 2    | ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE                                                    |             | S  | 197        | 75,95    |
| 2926    | 17-11-2022 | CO | CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PARROCCHIA DI GALLIO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI CENTRI ESTIVI 2022. LIQUIDAZIONE SALDO.   | 558  | AT | 2022 | 1875     |      | INIZIATIVE A FAVORE DEI GIOVANI E DEGLI ANZIANI                                                      |             | S  | 199        | 1.500,00 |
| 2927    | 17-11-2022 | RE | LIQUIDAZIONE FATTURA VIAGGIO STUDIO A TOTNESBORSA DI STUDIO 2020-2021                                             | 570  | AT | 2022 | 1425     |      | ASSEGNI E BORSE DI STUDIO                                                                            |             | S  | 199        | 618,60   |
| 2928    | 17-11-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA VIAGGIO STUDIO A TOTNESBORSA DI STUDIO 2020-2021                                             | 570  | AT | 2022 | 1425     |      | ASSEGNI E BORSE DI STUDIO                                                                            |             | S  | 199        | 455,40   |
| 2929    | 17-11-2022 | CO | ACQUISTO VALORI BOLLATI PER CHIUSURA LOTTI BOSCHIVI.                                                              | 410  | DT | 2022 | 5011     |      | ALTRE PARTITE DI GIRO                                                                                |             | S  | 199        | 160,00   |
| 2930    | 17-11-2022 | CO | CONTRIBUTO ALLA SPORTIVA 7 COMUNI ASD PER L'ORGANIZZAZIONE DELLOTTAVA EDIZIONE DELLA                              | 78   | DT | 2022 | 1831     |      | CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE                                                    |             | S  | 198        | 1.365,00 |
| 2931    | 17-11-2022 | CO | CONTRIBUTO ALLA SPORTIVA 7 COMUNI ASD PER L'ORGANIZZAZIONE DELLOTTAVA EDIZIONE DELLA                              | 413  | DT | 2022 | 1831     |      | CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE                                                    |             | S  | 198        | 585,00   |
| 2932    | 17-11-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02814 DEL 30.09.2022 (PASS S.R.L. - CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI E USCITE DI SICUREZZA) | 571  | AT | 2022 | 1043     | 8    | PRESTAZIONI DI SERVIZI: PULIZIA-ALTRI SERVIZI (MANUTENZIONI)                                         |             | S  | 198        | 43,89    |
| 2933    | 17-11-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02814 DEL 30.09.2022 (PASS S.R.L. - CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI E USCITE DI SICUREZZA) | 571  | AT | 2022 | 1346     | 12   | SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA) |             | S  | 198        | 50,00    |
| 2934    | 17-11-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02814 DEL 30.09.2022 (PASS S.R.L. - CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI E USCITE DI SICUREZZA) | 571  | AT | 2022 | 1366     | 1    | SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: PULIZIE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI                                  |             | S  | 198        | 50,00    |
| 2935    | 17-11-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02814 DEL 30.09.2022 (PASS S.R.L. - CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI E USCITE DI SICUREZZA) | 571  | AT | 2022 | 1386     | 3    | SPESE PER SCUOLE MEDIE: MANUTENZIONE E GAS METANO                                                    |             | S  | 198        | 50,00    |
| 2936    | 17-11-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02814 DEL 30.09.2022 (PASS S.R.L. - CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI E USCITE DI SICUREZZA) | 571  | AT | 2022 | 1456     | 1    | SPESE PER PALESTRA: PRESTAZIONE DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA)                                   |             | S  | 198        | 100,00   |
| 2937    | 17-11-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02814 DEL 30.09.2022 (PASS S.R.L. - CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI E USCITE DI SICUREZZA) | 571  | AT | 2022 | 1068     | 5    | SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI                                                   |             | S  | 198        | 57,47    |

| RIEPILOGO              | Progressivi precedenti |                     | Importi in giornale |                  | Importi finali      |                     | Totale              | 498.834,85 |
|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|
|                        | Competenza             | Residui             | Competenza          | Residui          | Competenza          | Residui             | Comp. + Residui     |            |
| Con Vincolo            | 11.308,40              | 29.862,35           | 9.049,99            |                  | 20.358,39           | 29.862,35           | 50.220,74           |            |
| Senza Vincolo          | 2.155.844,43           | 3.009.327,63        | 473.410,68          | 16.374,18        | 2.629.255,11        | 3.025.701,81        | 5.654.956,92        |            |
| <b>Tot. Operazioni</b> | <b>2.167.152,83</b>    | <b>3.039.189,98</b> | <b>482.460,67</b>   | <b>16.374,18</b> | <b>2.649.613,50</b> | <b>3.055.564,16</b> | <b>5.705.177,66</b> |            |
| Insoluto               |                        |                     |                     |                  |                     |                     |                     |            |
| <b>Tot. Effettivo</b>  | <b>2.167.152,83</b>    | <b>3.039.189,98</b> | <b>482.460,67</b>   | <b>16.374,18</b> | <b>2.649.613,50</b> | <b>3.055.564,16</b> | <b>5.705.177,66</b> |            |

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022**

| MANDATO |            |    |                                                                                                                    | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                                                                      | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo  |
|---------|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|------------|----------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                                                                                            | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                                                                        |             |    |            |          |
| 2938    | 17-11-2022 | CO | CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022                                | 88   | DT | 2022 | 1876     |      | ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI                                                                   |             | S  | 199        | 800,67   |
| 2939    | 17-11-2022 | CO | CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022                                | 26   | DT | 2022 | 1876     |      | ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI                                                                   |             | S  | 199        | 1.088,31 |
| 2940    | 17-11-2022 | CO | CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022                                | 27   | DT | 2022 | 1876     |      | ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI                                                                   |             | S  | 199        | 1.182,41 |
| 2941    | 17-11-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42204878335 DEL 28.10.2022 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO LOCALE SCI)     | 585  | AT | 2022 | 1829     | 2    | RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI                                       |             | S  | 198        | 2,65     |
| 2942    | 17-11-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42204878336 DEL 28.10.2022 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SPOGLIATOI)     | 584  | AT | 2022 | 1829     | 2    | RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI                                       |             | S  | 198        | 2,65     |
| 2943    | 17-11-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42204878343 DEL 28.10.2022 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLA)         | 583  | AT | 2022 | 1346     | 12   | SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA) |             | S  | 198        | 772,44   |
| 2944    | 17-11-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42204878342 DEL 28.10.2022 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO BIBLIOTECA)     | 582  | AT | 2022 | 1481     | 4    | PRESTAZIONI SERVIZI PER BIBLIOTECA                                                                   |             | S  | 198        | 115,82   |
| 2945    | 17-11-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42204878341 DEL 28.10.2022 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO)                | 581  | AT | 2022 | 1165     | 1    | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI                                                         |             | S  | 198        | 39,14    |
| 2946    | 17-11-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42204878346 DEL 28.10.2022 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO EX ASILO)       | 580  | AT | 2022 | 1346     | 2    | GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)                 |             | S  | 198        | 139,24   |
| 2947    | 17-11-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42204878337 DEL 28.10.2022 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO LOCALE)         | 579  | AT | 2022 | 1043     | 18   | SPESE PER RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE                                                              |             | S  | 198        | 340,29   |
| 2948    | 17-11-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42204878334 DEL 28.10.2022 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO BAR CAMPI)      | 577  | AT | 2022 | 1829     | 2    | RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI                                       |             | S  | 198        | 2,65     |
| 2949    | 17-11-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42204878340 DEL 28.10.2022 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO PALAZZINA)      | 576  | AT | 2022 | 1829     | 2    | RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI                                       |             | S  | 198        | 569,61   |
| 2950    | 17-11-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42204878338 DEL 28.10.2022 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLE)         | 575  | AT | 2022 | 1366     | 1    | SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: PULIZIE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI                                  |             | S  | 198        | 477,56   |
| 2951    | 17-11-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42204878338 DEL 28.10.2022 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLE)         | 575  | AT | 2022 | 1386     | 3    | SPESE PER SCUOLE MEDIE: MANUTENZIONE E GAS METANO                                                    |             | S  | 198        | 477,56   |
| 2952    | 17-11-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42204878338 DEL 28.10.2022 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLE)         | 575  | AT | 2022 | 1456     | 1    | SPESE PER PALESTRA: PRESTAZIONE DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA)                                   |             | S  | 198        | 477,55   |
| 2953    | 17-11-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42204878344 DEL 28.10.2022 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO EX CASA)        | 574  | AT | 2022 | 1165     | 1    | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI                                                         |             | S  | 198        | 70,16    |
| 2954    | 17-11-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42204878345 DEL 28.10.2022 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO)                | 573  | AT | 2022 | 1346     | 2    | GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)                 |             | S  | 198        | 4,94     |
| 2955    | 17-11-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42204878339 DEL 28.10.2022 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLE)         | 572  | AT | 2022 | 1366     |      | SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI:RISCALDAMENTO                                                            |             | S  | 198        | 94,08    |
| 2956    | 17-11-2022 | CO | FATTURA N. 22200268 DEL 20.10.2022. L.R. VICENZA SPA. PRIMA TRANCHE SPONSORIZZAZIONE CAMPIONATO SERIE C 2022/2023. | 589  | AT | 2022 | 2079     | 1    | PRESTAZIONI DI SERVIZI IN AMBITO TURISTICO                                                           |             | S  | 199        | 4.000,00 |
| 2957    | 17-11-2022 | CO | SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PASTI CALDI A DOMICILIO E PASTI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2022                  | 588  | AT | 2022 | 1067     |      | MENSA PER DIPENDENTI (RILEVANTE AI FINI IVA)                                                         |             | S  | 199        | 353,90   |

| RIEPILOGO              | Progressivi precedenti |              | Importi in giornale |           | Importi finali |              | Totale          | 509.846,48 |
|------------------------|------------------------|--------------|---------------------|-----------|----------------|--------------|-----------------|------------|
|                        | Competenza             | Residui      | Competenza          | Residui   | Competenza     | Residui      | Comp. + Residui |            |
| <b>Con Vincolo</b>     | 11.308,40              | 29.862,35    | 9.049,99            |           | 20.358,39      | 29.862,35    | 50.220,74       |            |
| <b>Senza Vincolo</b>   | 2.155.844,43           | 3.009.327,63 | 484.422,31          | 16.374,18 | 2.640.266,74   | 3.025.701,81 | 5.665.968,55    |            |
| <b>Tot. Operazioni</b> | 2.167.152,83           | 3.039.189,98 | 493.472,30          | 16.374,18 | 2.660.625,13   | 3.055.564,16 | 5.716.189,29    |            |
| <b>Insoluto</b>        |                        |              |                     |           |                |              |                 |            |
| <b>Tot. Effettivo</b>  | 2.167.152,83           | 3.039.189,98 | 493.472,30          | 16.374,18 | 2.660.625,13   | 3.055.564,16 | 5.716.189,29    |            |

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022**

| MANDATO |            |    |                                                                                                                   | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                                                                              |  | Part. Vinc. | St  | Num. Dist. | Importo |
|---------|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|-----|------------|---------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                                                                                           | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                                                                                |  |             |     |            |         |
| 2958    | 17-11-2022 | CO | SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PASTI CALDI A DOMICILIO E PASTI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2022                 | 588  | AT | 2022 | 1881     | 2    | GESTIONE PASTI CALDI ANZIANI: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) |  | S           | 199 | 3.953,33   |         |
| 2959    | 17-11-2022 | CO | SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PASTI CALDI A DOMICILIO E PASTI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2022                 | 588  | AT | 2022 | 1346     | 18   | GESTIONE SCUOLE MATERNE: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)      |  | S           | 199 | 4.048,14   |         |
| 2960    | 17-11-2022 | CO | SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PASTI CALDI A DOMICILIO E PASTI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2022                 | 588  | AT | 2022 | 1428     |      | GESTIONE MENSA SCOLASTICA (RILEVANTE AI FINI IVA)                                                            |  | S           | 199 | 1.800,55   |         |
| 2961    | 17-11-2022 | CO | FATTURA N. 1/220900 DEL 03.11.2022. BOXXAPPS SRL. INTERVENTI SPECIALISTICI ANNO 2022 PER ASSISTENZA AL            | 590  | AT | 2022 | 1028     |      | COLLABORAZIONI ESTERNE DI ALTO CONTENUTO PROFESSIONALE                                                       |  | S           | 199 | 1.586,00   |         |
| 2962    | 17-11-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA N.7 DEL 07.11.2022 PER IL SERVIZIO DI LAVANDERIA IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DI    | 591  | AT | 2022 | 1120     | 3    | SPESE PER ELEZIONI: PRESTAZIONI DI SERVIZI                                                                   |  | S           | 199 | 30,00      |         |
| 2963    | 17-11-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4722 DEL 21.10.2022 DITTA SANTO FABIANO                                                   | 592  | AT | 2022 | 1010     | 1    | COMPENSO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE                                                                            |  | S           | 199 | 2.061,60   |         |
| 2964    | 17-11-2022 | RE | LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EX CASA DEL CAPPELLANO.                                            | 593  | AT | 2022 | 1938     | 2    | ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE                                                            |  | S           | 199 | 264,17     |         |
| 2965    | 17-11-2022 | CO | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI OTTOBRE 2022                                                           | 594  | AT | 2022 | 1882     |      | ASSISTENZA DOMICILIARE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)                                                   |  | S           | 199 | 85,22      |         |
| 2966    | 17-11-2022 | CO | SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE MESE DI OTTOBRE 2022                                                            | 595  | AT | 2022 | 1882     |      | ASSISTENZA DOMICILIARE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)                                                   |  | S           | 199 | 64,80      |         |
| 2967    | 17-11-2022 | CO | FATTURA N. 300435/E DEL 11.11.2022. AXERA S.P.A.. ACCESSO AD INTERNET TRAMITE LINEA WIRELESS PERIODO 01.11.2022 - | 604  | AT | 2022 | 1053     | 1    | SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI                                     |  | S           | 199 | 119,56     |         |
| 2968    | 17-11-2022 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22                                                                         |      | AT |      | 1001     |      | INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI E CONSIGLIERI                                                                 |  | S           | 200 | 2.376,35   |         |
| 2969    | 17-11-2022 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 22                                                              |      | AT |      | 1005     |      | IRAP SU INDENNITA' AD AMMINISTRATORI E REDDITI ASSIMILATI                                                    |  | S           | 200 | 201,99     |         |
| 2970    | 17-11-2022 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22                                                                         |      | AT |      | 1021     |      | EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO                                                                       |  | S           | 200 | 5.455,87   |         |
| 2971    | 17-11-2022 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22                                                                         | 14   | DT | 2022 | 1021     |      | EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO                                                                       |  | S           | 200 | 673,33     |         |
| 2972    | 17-11-2022 | RE | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22                                                                         | 395  | DT | 2022 | 1021     |      | EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO                                                                       |  | S           | 200 | 591,76     |         |
| 2973    | 17-11-2022 | RE | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22                                                                         | 395  | DT | 2022 | 1021     |      | EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO                                                                       |  | S           | 200 | 909,38     |         |
| 2974    | 17-11-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22                                                             |      | DT |      | 1022     |      | ONERI CONTRIBUTIVI                                                                                           |  | S           | 200 | 1.307,38   |         |
| 2975    | 17-11-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22                                                             |      | DT |      | 1022     |      | ONERI CONTRIBUTIVI                                                                                           |  | S           | 200 | 241,06     |         |
| 2976    | 17-11-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22                                                             | 14   | DT | 2022 | 1022     |      | ONERI CONTRIBUTIVI                                                                                           |  | S           | 200 | 160,25     |         |
| 2977    | 17-11-2022 | RE | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22                                                             | 395  | DT | 2022 | 1022     |      | ONERI CONTRIBUTIVI                                                                                           |  | S           | 200 | 140,84     |         |

| RIEPILOGO              | Progressivi precedenti |              | Importi in giornale |           | Importi finali |              | Totale          | 535.918,06 |
|------------------------|------------------------|--------------|---------------------|-----------|----------------|--------------|-----------------|------------|
|                        | Competenza             | Residui      | Competenza          | Residui   | Competenza     | Residui      | Comp. + Residui |            |
| <b>Con Vincolo</b>     | 11.308,40              | 29.862,35    | 9.049,99            |           | 20.358,39      | 29.862,35    | 50.220,74       |            |
| <b>Senza Vincolo</b>   | 2.155.844,43           | 3.009.327,63 | 508.587,74          | 18.280,33 | 2.664.432,17   | 3.027.607,96 | 5.692.040,13    |            |
| <b>Tot. Operazioni</b> | 2.167.152,83           | 3.039.189,98 | 517.637,73          | 18.280,33 | 2.684.790,56   | 3.057.470,31 | 5.742.260,87    |            |
| <b>Insoluto</b>        |                        |              |                     |           |                |              |                 |            |
| <b>Tot. Effettivo</b>  | 2.167.152,83           | 3.039.189,98 | 517.637,73          | 18.280,33 | 2.684.790,56   | 3.057.470,31 | 5.742.260,87    |            |

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022**

| MANDATO |            |    |                                                       | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                           |  | Part. Vinc. | St  | Num. Dist. | Importo |
|---------|------------|----|-------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|-----------------------------------------------------------|--|-------------|-----|------------|---------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                               | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                             |  |             |     |            |         |
| 2978    | 17-11-2022 | RE | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22 | 395  | DT | 2022 | 1022     |      | ONERI CONTRIBUTIVI                                        |  | S           | 200 | 216,43     |         |
| 2979    | 17-11-2022 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 22  |      | DT |      | 1027     |      | IRAP                                                      |  | S           | 200 | 463,76     |         |
| 2980    | 17-11-2022 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 22  | 14   | DT | 2022 | 1027     |      | IRAP                                                      |  | S           | 200 | 57,23      |         |
| 2981    | 17-11-2022 | RE | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 22  | 395  | DT | 2022 | 1027     |      | IRAP                                                      |  | S           | 200 | 50,30      |         |
| 2982    | 17-11-2022 | RE | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 22  | 395  | DT | 2022 | 1027     |      | IRAP                                                      |  | S           | 200 | 77,30      |         |
| 2983    | 17-11-2022 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22             |      | DT |      | 1030     |      | EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO              |  | S           | 200 | 1.884,02   |         |
| 2984    | 17-11-2022 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22             | 14   | DT | 2022 | 1030     |      | EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO              |  | S           | 200 | 807,69     |         |
| 2985    | 17-11-2022 | RE | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22             | 395  | DT | 2022 | 1030     |      | EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO              |  | S           | 200 | 2.364,38   |         |
| 2986    | 17-11-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22 |      | DT |      | 1031     |      | ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO       |  | S           | 200 | 448,40     |         |
| 2987    | 17-11-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22 |      | DT |      | 1031     |      | ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO       |  | S           | 200 | 53,86      |         |
| 2988    | 17-11-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22 | 14   | DT | 2022 | 1031     |      | ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO       |  | S           | 200 | 192,23     |         |
| 2989    | 17-11-2022 | RE | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22 | 395  | DT | 2022 | 1031     |      | ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO       |  | S           | 200 | 562,72     |         |
| 2990    | 17-11-2022 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 22  |      | DT |      | 1035     |      | IRAP                                                      |  | S           | 200 | 160,14     |         |
| 2991    | 17-11-2022 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 22  | 14   | DT | 2022 | 1035     |      | IRAP                                                      |  | S           | 200 | 68,65      |         |
| 2992    | 17-11-2022 | RE | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 22  | 395  | DT | 2022 | 1035     |      | IRAP                                                      |  | S           | 200 | 200,97     |         |
| 2993    | 17-11-2022 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22             |      | DT |      | 1067     |      | MENSA PER DIPENDENTI (RILEVANTE AI FINI IVA)              |  | S           | 200 | 57,67      |         |
| 2994    | 17-11-2022 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22             |      | DT |      | 1081     |      | EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI |  | S           | 200 | 4.374,99   |         |
| 2995    | 17-11-2022 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22             |      | DT |      | 1082     |      | ONERI CONTRIBUTIVI                                        |  | S           | 200 | 150,00     |         |
| 2996    | 17-11-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22 |      | DT |      | 1082     |      | ONERI CONTRIBUTIVI                                        |  | S           | 200 | 1.054,79   |         |
| 2997    | 17-11-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22 |      | DT |      | 1082     |      | ONERI CONTRIBUTIVI                                        |  | S           | 200 | 9,33       |         |

| RIEPILOGO              | Progressivi precedenti |                     | Importi in giornale |                  | Importi finali      |                     | Totale              | 549.172,92 |
|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|
|                        | Competenza             | Residui             | Competenza          | Residui          | Competenza          | Residui             | Comp. + Residui     |            |
| Con Vincolo            | 11.308,40              | 29.862,35           | 9.049,99            |                  | 20.358,39           | 29.862,35           | 50.220,74           |            |
| Senza Vincolo          | 2.155.844,43           | 3.009.327,63        | 518.370,50          | 21.752,43        | 2.674.214,93        | 3.031.080,06        | 5.705.294,99        |            |
| <b>Tot. Operazioni</b> | <b>2.167.152,83</b>    | <b>3.039.189,98</b> | <b>527.420,49</b>   | <b>21.752,43</b> | <b>2.694.573,32</b> | <b>3.060.942,41</b> | <b>5.755.515,73</b> |            |
| Insoluto               |                        |                     |                     |                  |                     |                     |                     |            |
| <b>Tot. Effettivo</b>  | <b>2.167.152,83</b>    | <b>3.039.189,98</b> | <b>527.420,49</b>   | <b>21.752,43</b> | <b>2.694.573,32</b> | <b>3.060.942,41</b> | <b>5.755.515,73</b> |            |

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022**

| MANDATO |            |    |                                                       | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                               |  | Part. Vinc. | St  | Num. Dist. | Importo |
|---------|------------|----|-------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|-----------------------------------------------|--|-------------|-----|------------|---------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                               | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                 |  |             |     |            |         |
| 2998    | 17-11-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22 |      | DT |      | 1082     |      | ONERI CONTRIBUTIVI                            |  | S           | 200 | 247,87     |         |
| 2999    | 17-11-2022 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 22  |      | DT |      | 1085     |      | IRAP                                          |  | S           | 200 | 371,88     |         |
| 3000    | 17-11-2022 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22             |      | DT |      | 1111     |      | EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI    |  | S           | 200 | 3.515,62   |         |
| 3001    | 17-11-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22 |      | DT |      | 1112     |      | ONERI CONTRIBUTIVI                            |  | S           | 200 | 809,29     |         |
| 3002    | 17-11-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22 |      | DT |      | 1112     |      | ONERI CONTRIBUTIVI                            |  | S           | 200 | 135,13     |         |
| 3003    | 17-11-2022 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 22  |      | DT |      | 1115     |      | IRAP                                          |  | S           | 200 | 298,84     |         |
| 3004    | 17-11-2022 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22             |      | DT |      | 1151     |      | EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO               |  | S           | 200 | 1.516,06   |         |
| 3005    | 17-11-2022 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22             | 292  | DT | 2022 | 1151     |      | EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO               |  | S           | 200 | 236,66     |         |
| 3006    | 17-11-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22 |      | DT |      | 1152     |      | ONERI CONTRIBUTIVI                            |  | S           | 200 | 368,10     |         |
| 3007    | 17-11-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22 |      | DT |      | 1152     |      | ONERI CONTRIBUTIVI                            |  | S           | 200 | 86,09      |         |
| 3008    | 17-11-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22 | 292  | DT | 2022 | 1152     |      | ONERI CONTRIBUTIVI                            |  | S           | 200 | 57,81      |         |
| 3009    | 17-11-2022 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 22  |      | DT |      | 1154     |      | IRAP                                          |  | S           | 200 | 128,33     |         |
| 3010    | 17-11-2022 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 22  | 292  | DT | 2022 | 1154     |      | IRAP                                          |  | S           | 200 | 20,65      |         |
| 3011    | 17-11-2022 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22             |      | DT |      | 1181     |      | EMOLUMENTI AL PERSONALE DELL' UFFICIO TRIBUTI |  | S           | 200 | 1.747,81   |         |
| 3012    | 17-11-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22 |      | DT |      | 1182     |      | ONERI CONTRIBUTIVI                            |  | S           | 200 | 424,34     |         |
| 3013    | 17-11-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22 |      | DT |      | 1182     |      | ONERI CONTRIBUTIVI                            |  | S           | 200 | 85,72      |         |
| 3014    | 17-11-2022 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 22  |      | DT |      | 1185     |      | IRAP                                          |  | S           | 200 | 148,57     |         |
| 3015    | 17-11-2022 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22             |      | DT |      | 1261     |      | EMOLUMENTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE       |  | S           | 200 | 3.814,91   |         |
| 3016    | 17-11-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22 |      | DT |      | 1262     |      | ONERI CONTRIBUTIVI                            |  | S           | 200 | 909,68     |         |
| 3017    | 17-11-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22 |      | DT |      | 1262     |      | ONERI CONTRIBUTIVI                            |  | S           | 200 | 108,88     |         |

| RIEPILOGO              | Progressivi precedenti |                     | Importi in giornale |                  | Importi finali      |                     | Totale              | 564.205,16 |
|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|
|                        | Competenza             | Residui             | Competenza          | Residui          | Competenza          | Residui             | Comp. + Residui     |            |
| Con Vincolo            | 11.308,40              | 29.862,35           | 9.049,99            |                  | 20.358,39           | 29.862,35           | 50.220,74           |            |
| Senza Vincolo          | 2.155.844,43           | 3.009.327,63        | 533.402,74          | 21.752,43        | 2.689.247,17        | 3.031.080,06        | 5.720.327,23        |            |
| <b>Tot. Operazioni</b> | <b>2.167.152,83</b>    | <b>3.039.189,98</b> | <b>542.452,73</b>   | <b>21.752,43</b> | <b>2.709.605,56</b> | <b>3.060.942,41</b> | <b>5.770.547,97</b> |            |
| Insoluto               |                        |                     |                     |                  |                     |                     |                     |            |
| <b>Tot. Effettivo</b>  | <b>2.167.152,83</b>    | <b>3.039.189,98</b> | <b>542.452,73</b>   | <b>21.752,43</b> | <b>2.709.605,56</b> | <b>3.060.942,41</b> | <b>5.770.547,97</b> |            |

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022**

| MANDATO |            |    |                                                       | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                    | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo  |
|---------|------------|----|-------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|----------------------------------------------------|-------------|----|------------|----------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                               | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                      |             |    |            |          |
| 3018    | 17-11-2022 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 22  |      | DT |      | 1264     |      | IRAP                                               |             | S  | 200        | 324,27   |
| 3019    | 17-11-2022 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22             |      | DT |      | 1571     |      | EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA  |             | S  | 201        | 3.426,54 |
| 3020    | 17-11-2022 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22             | 14   | DT | 2022 | 1571     |      | EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA  |             | S  | 201        | 1.000,00 |
| 3021    | 17-11-2022 | RE | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22             | 395  | DT | 2022 | 1571     |      | EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA  |             | S  | 201        | 3.172,00 |
| 3022    | 17-11-2022 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22             | 388  | DT | 2022 | 1571     |      | EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA  |             | S  | 201        | 510,17   |
| 3023    | 17-11-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22 |      | DT |      | 1572     |      | ONERI CONTRIBUTIVI                                 |             | S  | 201        | 874,44   |
| 3024    | 17-11-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22 |      | DT |      | 1572     |      | ONERI CONTRIBUTIVI                                 |             | S  | 201        | 18,06    |
| 3025    | 17-11-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22 |      | DT |      | 1572     |      | ONERI CONTRIBUTIVI                                 |             | S  | 201        | 189,20   |
| 3026    | 17-11-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22 | 14   | DT | 2022 | 1572     |      | ONERI CONTRIBUTIVI                                 |             | S  | 201        | 238,00   |
| 3027    | 17-11-2022 | RE | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22 | 395  | DT | 2022 | 1572     |      | ONERI CONTRIBUTIVI                                 |             | S  | 201        | 754,94   |
| 3028    | 17-11-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22 | 388  | DT | 2022 | 1572     |      | ONERI CONTRIBUTIVI                                 |             | S  | 201        | 121,42   |
| 3029    | 17-11-2022 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 22  |      | DT |      | 1574     |      | IRAP                                               |             | S  | 201        | 291,26   |
| 3030    | 17-11-2022 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 22  | 14   | DT | 2022 | 1574     |      | IRAP                                               |             | S  | 201        | 85,00    |
| 3031    | 17-11-2022 | RE | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 22  | 395  | DT | 2022 | 1574     |      | IRAP                                               |             | S  | 201        | 269,62   |
| 3032    | 17-11-2022 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 22  | 388  | DT | 2022 | 1574     |      | IRAP                                               |             | S  | 201        | 43,36    |
| 3033    | 17-11-2022 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22             |      | DT |      | 1651     |      | EMOLUMENTI AL NECROFORO                            |             | S  | 201        | 1.639,66 |
| 3034    | 17-11-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22 |      | DT |      | 1652     |      | ONERI CONTRIBUTIVI                                 |             | S  | 201        | 46,46    |
| 3035    | 17-11-2022 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 22  |      | DT |      | 1657     |      | IRAP                                               |             | S  | 201        | 139,37   |
| 3036    | 17-11-2022 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22             |      | DT |      | 1681     | 1    | PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI   |             | S  | 201        | 3.151,99 |
| 3037    | 17-11-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22 |      | DT |      | 1682     | 1    | PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI |             | S  | 201        | 761,41   |

| RIEPILOGO              | Progressivi precedenti |              | Importi in giornale |           | Importi finali |              | Totale          | 581.262,33 |
|------------------------|------------------------|--------------|---------------------|-----------|----------------|--------------|-----------------|------------|
|                        | Competenza             | Residui      | Competenza          | Residui   | Competenza     | Residui      | Comp. + Residui |            |
| <b>Con Vincolo</b>     | 11.308,40              | 29.862,35    | 9.049,99            |           | 20.358,39      | 29.862,35    | 50.220,74       |            |
| <b>Senza Vincolo</b>   | 2.155.844,43           | 3.009.327,63 | 546.263,35          | 25.948,99 | 2.702.107,78   | 3.035.276,62 | 5.737.384,40    |            |
| <b>Tot. Operazioni</b> | 2.167.152,83           | 3.039.189,98 | 555.313,34          | 25.948,99 | 2.722.466,17   | 3.065.138,97 | 5.787.605,14    |            |
| <b>Insoluto</b>        |                        |              |                     |           |                |              |                 |            |
| <b>Tot. Effettivo</b>  | 2.167.152,83           | 3.039.189,98 | 555.313,34          | 25.948,99 | 2.722.466,17   | 3.065.138,97 | 5.787.605,14    |            |

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022**

| MANDATO |            |    |                                                       | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                                       |  | Part. Vinc. | St  | Num. Dist. | Importo |
|---------|------------|----|-------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------|--|-------------|-----|------------|---------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                               | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                                         |  |             |     |            |         |
| 3038    | 17-11-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22 |      | DT |      | 1682     | 1    | PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI                    |  | S           | 201 | 121,01     |         |
| 3039    | 17-11-2022 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 22  |      | DT |      | 1688     | 1    | PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI - IRAP                            |  | S           | 201 | 138,50     |         |
| 3040    | 17-11-2022 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22             |      | DT |      | 1871     |      | SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE                                          |  | S           | 201 | 3.758,02   |         |
| 3041    | 17-11-2022 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22             |      | DT |      | 1872     |      | SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI                     |  | S           | 201 | 300,00     |         |
| 3042    | 17-11-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22 |      | DT |      | 1872     |      | SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI                     |  | S           | 201 | 908,05     |         |
| 3043    | 17-11-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22 |      | DT |      | 1872     |      | SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI                     |  | S           | 201 | 10,37      |         |
| 3044    | 17-11-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22 |      | DT |      | 1872     |      | SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI                     |  | S           | 201 | 159,39     |         |
| 3045    | 17-11-2022 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 22  |      | DT |      | 1873     |      | SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - IRAP                                   |  | S           | 201 | 319,43     |         |
| 3046    | 17-11-2022 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22             |      | DT |      | 1921     |      | EMOLUMENTI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA |  | S           | 201 | 3.153,03   |         |
| 3047    | 17-11-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22 |      | DT |      | 1922     |      | ONERI CONTRIBUTIVI                                                    |  | S           | 201 | 761,71     |         |
| 3048    | 17-11-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22 |      | DT |      | 1922     |      | ONERI CONTRIBUTIVI                                                    |  | S           | 201 | 120,98     |         |
| 3049    | 17-11-2022 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 22  |      | DT |      | 1925     |      | IRAP                                                                  |  | S           | 201 | 268,00     |         |
| 3050    | 17-11-2022 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22             |      | DT |      | 2166     |      | FONDO PER LA PRODUTTIVITA'                                            |  | S           | 201 | 3.301,55   |         |
| 3051    | 17-11-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22 |      | DT |      | 2167     |      | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'           |  | S           | 201 | 761,61     |         |
| 3052    | 17-11-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22 |      | DT |      | 2167     |      | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'           |  | S           | 201 | 76,61      |         |
| 3053    | 17-11-2022 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 22  |      | DT |      | 2168     |      | IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'                                    |  | S           | 201 | 268,32     |         |
| 3054    | 17-11-2022 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22             |      | DT |      | 5001     |      | VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI                                     |  | S           | 201 | 1.109,85   |         |
| 3055    | 17-11-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22 |      | DT |      | 5001     |      | VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI                                     |  | S           | 201 | 37,76      |         |
| 3056    | 17-11-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22 |      | DT |      | 5001     |      | VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI                                     |  | S           | 201 | 4.078,65   |         |
| 3057    | 17-11-2022 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22             |      | DT |      | 5002     |      | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI                                          |  | S           | 201 | 300,00     |         |

| RIEPILOGO              | Progressivi precedenti |                     | Importi in giornale |                  | Importi finali      |                     | Totale              | 601.215,17 |
|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|
|                        | Competenza             | Residui             | Competenza          | Residui          | Competenza          | Residui             | Comp. + Residui     |            |
| Con Vincolo            | 11.308,40              | 29.862,35           | 9.049,99            |                  | 20.358,39           | 29.862,35           | 50.220,74           |            |
| Senza Vincolo          | 2.155.844,43           | 3.009.327,63        | 566.216,19          | 25.948,99        | 2.722.060,62        | 3.035.276,62        | 5.757.337,24        |            |
| <b>Tot. Operazioni</b> | <b>2.167.152,83</b>    | <b>3.039.189,98</b> | <b>575.266,18</b>   | <b>25.948,99</b> | <b>2.742.419,01</b> | <b>3.065.138,97</b> | <b>5.807.557,98</b> |            |
| Insoluto               |                        |                     |                     |                  |                     |                     |                     |            |
| <b>Tot. Effettivo</b>  | <b>2.167.152,83</b>    | <b>3.039.189,98</b> | <b>575.266,18</b>   | <b>25.948,99</b> | <b>2.742.419,01</b> | <b>3.065.138,97</b> | <b>5.807.557,98</b> |            |

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022**

| MANDATO |            |    |                                                                                                                  | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                                                   | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo      |
|---------|------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|------------|--------------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                                                                                          | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                                                     |             |    |            |              |
| 3058    | 17-11-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22                                                            |      | DT |      | 5002     |      | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI                                                      |             | S  | 201        | 11.225,60    |
| 3059    | 17-11-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22                                                            |      | DT |      | 5003     |      | VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI                                                     |             | S  | 201        | 7,30         |
| 3060    | 17-11-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22                                                            |      | DT |      | 5003     |      | VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI                                                     |             | S  | 201        | 9,51         |
| 3061    | 17-11-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22                                                            |      | DT |      | 5003     |      | VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI                                                     |             | S  | 201        | 15,27        |
| 3062    | 17-11-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22                                                            |      | DT |      | 5003     |      | VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI                                                     |             | S  | 201        | 39,22        |
| 3063    | 17-11-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22                                                            |      | DT |      | 5003     |      | VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI                                                     |             | S  | 201        | 107,84       |
| 3064    | 17-11-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22                                                            |      | DT |      | 5011     |      | ALTRE PARTITE DI GIRO                                                             |             | S  | 201        | 294,00       |
| 3065    | 18-11-2022 | CO | IMPEGNO DI SPESA PER FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE ANNO 2022 (COME DA COMUNICAZIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO). |      | DT |      | 2153     |      | FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE                                                    |             | S  | 202        | 1.559.169,85 |
| 3066    | 25-11-2022 | RE | LAVORO DI TAGLIO, SRAMATURA E NUMERAZIONE FAGGIO IN STANGA ANZIANI 2022 (PALMA DANIELE)                          | 600  | AT | 2022 | 1167     |      | SPESE PER MIGLIORIE BOSCHIVE E PASCOLIVE                                          |             | S  | 204        | 7.270,62     |
| 3067    | 25-11-2022 | CO | LAVORO DI TAGLIO, SRAMATURA E NUMERAZIONE FAGGIO IN STANGA ANZIANI 2022 (PALMA DANIELE)                          | 600  | AT | 2022 | 1155     |      | TAGLIO FAGGIO                                                                     |             | S  | 204        | 15.396,98    |
| 3068    | 25-11-2022 | CO | LAVORO DI TAGLIO, SRAMATURA E NUMERAZIONE FAGGIO IN STANGA ANZIANI 2022 (PALMA DANIELE)                          | 600  | AT | 2022 | 1167     |      | SPESE PER MIGLIORIE BOSCHIVE E PASCOLIVE                                          |             | S  | 204        | 2.636,66     |
| 3069    | 25-11-2022 | CO | FORNITURA E CONSEGNA A DOMICILIO FAGGIO SPACCATO ANZIANI 2022 (PALMA DANIELE)                                    | 599  | AT | 2022 | 1155     |      | TAGLIO FAGGIO                                                                     |             | S  | 204        | 20.810,00    |
| 3070    | 25-11-2022 | CO | FORNITURA E CONSEGNA A DOMICILIO FAGGIO SPACCATO ANZIANI 2022 (PALMA DANIELE)                                    | 599  | AT | 2022 | 1167     |      | SPESE PER MIGLIORIE BOSCHIVE E PASCOLIVE                                          |             | S  | 204        | 3.940,00     |
| 3071    | 25-11-2022 | CO | FORNITURA E CONSEGNA A DOMICILIO FAGGIO SPACCATO ANZIANI 2022 (PALMA DANIELE)                                    | 599  | AT | 2022 | 1167     |      | SPESE PER MIGLIORIE BOSCHIVE E PASCOLIVE                                          |             | S  | 204        | 15.510,00    |
| 3072    | 25-11-2022 | CO | LAVORO DI TAGLIO, SRAMATURA E NUMERAZIONE FAGGIO IN BOSCO 2022 (PALMA DANIELE)                                   | 598  | AT | 2022 | 1155     |      | TAGLIO FAGGIO                                                                     |             | S  | 204        | 8.237,44     |
| 3073    | 25-11-2022 | CO | INTEGRAZIONE AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PISTA FORESTALE LOCALITA PASSO STRETTO FIARETTA-POZZA ROSSA.            | 597  | AT | 2022 | 1160     |      | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PATRIMONIO                                             |             | S  | 204        | 610,00       |
| 3074    | 25-11-2022 | CO | SERVIZIO DI ACCOMPAGNATORE A BORDO DELLO SCUOLABUS DEI BAMBINI DI ZAIBENA, STOCCAREDDO E SASSO ALLA SCUOLA       | 596  | AT | 2022 | 1417     | 2    | RIMBORSI TRASPORTI SCOLASTICI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI IVA) |             | S  | 204        | 922,32       |
| 3075    | 25-11-2022 | CO | LIQUIDAZIONE DI N.14 C.I.E. DAL 01.11.2022 AL 15.11.2022                                                         | 605  | AT | 2022 | 5011     |      | ALTRE PARTITE DI GIRO                                                             |             | S  | 204        | 235,06       |
| 3076    | 25-11-2022 | RE | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ELEMENTI LAPIDEI ESTERNI PRESSO LA SEDE    | 365  | DT | 2022 | 6089     | 6    | SISTEMAZIONE FACCIATE ESTERNE SEDE COMUNALE (FIN. CON UTILI ETRA SPA)             |             | S  | 204        | 10.773,97    |
| 3077    | 25-11-2022 | RE | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ELEMENTI LAPIDEI ESTERNI PRESSO LA SEDE    | 365  | DT | 2022 | 6081     | 1    | SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI (FIN. CON AVANZO LIBERO)      |             | S  | 204        | 8.999,08     |

| RIEPILOGO              | Progressivi precedenti |              | Importi in giornale |           | Importi finali |              | Totale          | 2.267.425,89 |
|------------------------|------------------------|--------------|---------------------|-----------|----------------|--------------|-----------------|--------------|
|                        | Competenza             | Residui      | Competenza          | Residui   | Competenza     | Residui      | Comp. + Residui |              |
| <b>Con Vincolo</b>     | 11.308,40              | 29.862,35    | 9.049,99            |           | 20.358,39      | 29.862,35    | 50.220,74       |              |
| <b>Senza Vincolo</b>   | 2.155.844,43           | 3.009.327,63 | 2.205.383,24        | 52.992,66 | 4.361.227,67   | 3.062.320,29 | 7.423.547,96    |              |
| <b>Tot. Operazioni</b> | 2.167.152,83           | 3.039.189,98 | 2.214.433,23        | 52.992,66 | 4.381.586,06   | 3.092.182,64 | 7.473.768,70    |              |
| <b>Insoluto</b>        |                        |              |                     |           |                |              |                 |              |
| <b>Tot. Effettivo</b>  | 2.167.152,83           | 3.039.189,98 | 2.214.433,23        | 52.992,66 | 4.381.586,06   | 3.092.182,64 | 7.473.768,70    |              |

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022**

| MANDATO |            |    |                                                                                                                      | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                                                                   | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo  |
|---------|------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|------------|----------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                                                                                              | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                                                                     |             |    |            |          |
| 3078    | 30-11-2022 | CO | ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE POSTALI ANNO 2022                                                            | 412  | DT | 2022 | 1043     | 8    | PRESTAZIONI DI SERVIZI: PULIZIA-ALTRI SERVIZI (MANUTENZIONI)                                      |             | S  | 207        | 900,00   |
| 3079    | 30-11-2022 | CO | FATTURA N. 2/P DEL 04.11.2022. PESAVENTO ALESSANDRA. FORNITURA N. 2 CORONE DALLORO PER RICORRENZA DEL IV             | 602  | AT | 2022 | 1003     |      | SPESE DI RAPPRESENTANZA                                                                           |             | S  | 206        | 200,00   |
| 3080    | 30-11-2022 | CO | FATTURA N. 605600 DEL 11.11.2022. AXERA S.P.A.. CANONE DI NOLEGGIO CENTRALINO TELEFONICO PERIODO 01.06.2022 -        | 603  | AT | 2022 | 1053     | 1    | SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI                          |             | S  | 206        | 845,46   |
| 3081    | 30-11-2022 | CO | SERVIZIO CLOUD COMUTING-S.I.T. (ARUBA SPA)                                                                           | 601  | AT | 2022 | 1160     |      | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PATRIMONIO                                                             |             | S  | 206        | 488,00   |
| 3082    | 30-11-2022 | RE | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27 DEL 31/10/2022 ALLA DITTA MURARO SNC DI MURARO E. e C. (DETERMINE DI RIFERIMENTO 272/18 E | 610  | AT | 2022 | 6077     | 1    | SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI (FIN. CON AVANZO LIBERO)                      |             | S  | 206        | 2.507,10 |
| 3083    | 30-11-2022 | RE | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27 DEL 31/10/2022 ALLA DITTA MURARO SNC DI MURARO E. e C. (DETERMINE DI RIFERIMENTO 272/18 E | 610  | AT | 2022 | 6081     | 1    | SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI (FIN. CON AVANZO LIBERO)                      |             | S  | 206        | 1.067,50 |
| 3084    | 30-11-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9500935433 DEL 31.10.2022 (ITALIANA PETROLI S.P.A.- FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI           | 609  | AT | 2022 | 1056     | 3    | GESTIONE AUTOMEZZI: CARBURANTE                                                                    |             | S  | 206        | 191,73   |
| 3085    | 30-11-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9500935433 DEL 31.10.2022 (ITALIANA PETROLI S.P.A.- FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI           | 609  | AT | 2022 | 1164     |      | ACQUISTO BENI AUTOMEZZI PER LAVORI SUL PATRIMONIO                                                 |             | S  | 206        | 398,55   |
| 3086    | 30-11-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9500935433 DEL 31.10.2022 (ITALIANA PETROLI S.P.A.- FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI           | 609  | AT | 2022 | 1266     | 1    | SPESE DIVERSE: ACQUISTO CARBURANTE                                                                |             | S  | 206        | 214,99   |
| 3087    | 30-11-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9500935433 DEL 31.10.2022 (ITALIANA PETROLI S.P.A.- FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI           | 609  | AT | 2022 | 1374     |      | SPESE PER SCUOLABUS (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)                                           |             | S  | 206        | 716,47   |
| 3088    | 30-11-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9500935433 DEL 31.10.2022 (ITALIANA PETROLI S.P.A.- FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI           | 609  | AT | 2022 | 1874     | 1    | ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) |             | S  | 206        | 305,59   |
| 3089    | 30-11-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9500935433 DEL 31.10.2022 (ITALIANA PETROLI S.P.A.- FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI           | 609  | AT | 2022 | 1939     | 1    | GESTIONE AUTOMEZZI: CARBURANTE (RILEVANTE AI FINI IVA)                                            |             | S  | 206        | 91,89    |
| 3090    | 30-11-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 104/02 DEL 31.10.2022 (AVAL S.R.L.- VERIFICA PERIODICA PONTE MOBILE SVILUPPABILE             | 608  | AT | 2022 | 1577     |      | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO URBANISTICA                                                    |             | S  | 206        | 262,86   |
| 3091    | 30-11-2022 | CO | FATTURA N. 1010800804 DEL 15.11.2022. KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.. NOLEGGIO FOTOCOPIATORE BIBLIOTECA    | 607  | AT | 2022 | 1053     |      | SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE                                                                |             | S  | 206        | 194,41   |
| 3092    | 30-11-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1487.22 DITTA CALDARINIeASSOCIATI                                                            | 606  | AT | 2022 | 1040     |      | SPESE PER LA FORMAZIONE L'AGGIORNAMENTO LA RIQUALIFICAZIONE E LA SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE   |             | S  | 207        | 222,00   |
| 3093    | 30-11-2022 | CO | PRIMA RATA SERVIZIO DI PROJECT MANAGEMENT E ASSISTENZA AL PROGETTO LIFE 20 CCA/IT/001630 (AGRI SCRL)                 | 611  | AT | 2022 | 1162     |      | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO LIFE VAIA 2020.                                               |             | S  | 206        | 5.856,00 |
| 3094    | 30-11-2022 | RE | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 96 PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E DD.LL. PER I LAVORI DI RIFACIMENTO                     | 612  | AT | 2022 | 1086     |      | PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI                                                           |             | S  | 206        | 3.045,12 |
| 3095    | 30-11-2022 | CO | CONTRIBUTO ECONOMICO AD UNA FAMIGLIA RESIDENTE A GALLIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022                                  | 46   | DT | 2022 | 1876     |      | ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI                                                                |             | S  | 207        | 3.720,00 |
| 3096    | 30-11-2022 | CO | CONTRIBUTO ECONOMICO AD UNA FAMIGLIA RESIDENTE A GALLIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022                                  | 46   | DT | 2022 | 1876     |      | ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI                                                                |             | S  | 207        | 505,00   |
| 3097    | 30-11-2022 | RE | INCARICO PROFESSIONALE OPERAZIONI TECNICHE FORESTALI 2019 (P.23 DEL 17.2022 PELLEGRINI MARCO)                        | 614  | AT | 2022 | 1160     |      | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PATRIMONIO                                                             |             | S  | 206        | 3.021,02 |

| RIEPILOGO              | Progressivi precedenti |                     | Importi in giornale |                  | Importi finali      |                     | Totale              | 2.292.179,58 |
|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|                        | Competenza             | Residui             | Competenza          | Residui          | Competenza          | Residui             | Comp. + Residui     |              |
| Con Vincolo            | 11.308,40              | 29.862,35           | 9.049,99            |                  | 20.358,39           | 29.862,35           | 50.220,74           |              |
| Senza Vincolo          | 2.155.844,43           | 3.009.327,63        | 2.220.496,19        | 62.633,40        | 4.376.340,62        | 3.071.961,03        | 7.448.301,65        |              |
| <b>Tot. Operazioni</b> | <b>2.167.152,83</b>    | <b>3.039.189,98</b> | <b>2.229.546,18</b> | <b>62.633,40</b> | <b>4.396.699,01</b> | <b>3.101.823,38</b> | <b>7.498.522,39</b> |              |
| Insoluto               |                        |                     |                     |                  |                     |                     |                     |              |
| <b>Tot. Effettivo</b>  | <b>2.167.152,83</b>    | <b>3.039.189,98</b> | <b>2.229.546,18</b> | <b>62.633,40</b> | <b>4.396.699,01</b> | <b>3.101.823,38</b> | <b>7.498.522,39</b> |              |

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022**

| MANDATO |            |    |                                                                                                                     | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                                                                        | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo   |
|---------|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|------------|-----------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                                                                                             | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                                                                          |             |    |            |           |
| 3098    | 30-11-2022 | RE | INCARICO PROFESSIONALE OPERAZIONI TECNICHE FORESTALI 2019 (P.23 DEL 17.2022 PELLEGRINI MARCO)                       | 614  | AT | 2022 | 1086     |      | PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI                                                                |             | S  | 206        | 216,05    |
| 3099    | 30-11-2022 | CO | RIMBORSO SPESE TELEFONICHE ALLISTITUTO COMPRENSIVO DI GALLIO PERIODO APRILE - LUGLIO 2022.                          | 615  | AT | 2022 | 1386     | 4    | SPESE PER SCUOLE MEDIE: ENEL E TELEFONIA                                                               |             | S  | 207        | 346,03    |
| 3100    | 30-11-2022 | CO | RIMBORSO SPESE TELEFONICHE ALLISTITUTO COMPRENSIVO DI GALLIO PERIODO APRILE - LUGLIO 2022.                          | 615  | AT | 2022 | 1366     | 2    | SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO                                                           |             | S  | 207        | 701,47    |
| 3101    | 30-11-2022 | CO | RIMBORSO SPESE TELEFONICHE ALLISTITUTO COMPRENSIVO DI GALLIO PERIODO APRILE - LUGLIO 2022.                          | 615  | AT | 2022 | 1043     | 2    | SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI                               |             | S  | 207        | 25,71     |
| 3102    | 30-11-2022 | CO | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI GALLIO PER LANNO SCOLASTICO 2022      | 421  | DT | 2022 | 1393     | 1    | CONTRIBUTI PER SCUOLE MEDIE                                                                            |             | S  | 207        | 1.000,00  |
| 3103    | 30-11-2022 | CO | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI GALLIO PER LANNO SCOLASTICO 2022      | 421  | DT | 2022 | 1392     |      | CONTRIBUTO SCUOLE ELEMENTARI                                                                           |             | S  | 207        | 1.800,00  |
| 3104    | 30-11-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 48 DEL 24.11.2022 GEOLOGO ANDREA MASSAGRANDE PER ESECUZIONE INDAGINI E STESURA              | 616  | AT | 2022 | 9074     | 5    | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CANALINEPER LO SCORRIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE A SEGUITO |             | S  | 206        | 1.617,72  |
| 3105    | 30-11-2022 | CO | DGR 1240 DEL 14.09.2021.REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA (RIA) 8: EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO       | 425  | DT | 2022 | 1877     |      | L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO                           |             | S  | 207        | 600,00    |
| 3106    | 30-11-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 542/E DEL 31.10.2022 A FAVORE DI BERTAZZONI S.R.L. PER RIPARAZIONE BARRA LUMINOSA DEL       | 617  | AT | 2022 | 1266     | 3    | SPESE DIVERSE: RIPARAZIONI AUTOMEZZI                                                                   |             | S  | 206        | 530,70    |
| 3107    | 30-11-2022 | CO | FORNITURA DI STAMPATI SPECIFICI PER LA POLIZIA LOCALE. MAGGIOLI S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURA 2155131 DEL 23.11.2022. | 620  | AT | 2022 | 1266     | 5    | ACQUISTO BENI PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA URBANA                                                      |             | S  | 206        | 94,55     |
| 3108    | 30-11-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM ITALIA SPA QUARTO BIMESTRE 2022.                                                 | 544  | AT | 2022 | 1366     | 2    | SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO                                                           |             | S  | 206        | 80,28     |
| 3109    | 30-11-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM ITALIA SPA QUARTO BIMESTRE 2022.                                                 | 544  | AT | 2022 | 1346     | 3    | GESTIONE SCUOLE MATERNE: TELEFONIA (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)                       |             | S  | 206        | 81,65     |
| 3110    | 30-11-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM ITALIA SPA QUARTO BIMESTRE 2022.                                                 | 544  | AT | 2022 | 1346     | 3    | GESTIONE SCUOLE MATERNE: TELEFONIA (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)                       |             | S  | 206        | 68,20     |
| 3111    | 30-11-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM ITALIA SPA QUARTO BIMESTRE 2022.                                                 | 544  | AT | 2022 | 1043     | 2    | SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI                               |             | S  | 207        | 420,27    |
| 3112    | 30-11-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM ITALIA SPA QUARTO BIMESTRE 2022.                                                 | 544  | AT | 2022 | 1043     | 2    | SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI                               |             | S  | 207        | 231,80    |
| 3113    | 30-11-2022 | RE | INCARICO OPERAZIONI TECNICHE FORESTALI 2019/2020 A SALDO (PARC. 24 DE3L 17.11.2022 PELLEGRINI MARCO)                | 613  | AT | 2022 | 1160     |      | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PATRIMONIO                                                                  |             | S  | 207        | 1.633,05  |
| 3114    | 30-11-2022 | RE | INCARICO OPERAZIONI TECNICHE FORESTALI 2019/2020 A SALDO (PARC. 24 DE3L 17.11.2022 PELLEGRINI MARCO)                | 613  | AT | 2022 | 1160     |      | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PATRIMONIO                                                                  |             | S  | 207        | 5.413,14  |
| 3115    | 30-11-2022 | RE | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARTE DEL SAGRATO DELLA CHIESA DI SAN BARTOLOMEO DI GALLIO.                 | 417  | DT | 2022 | 9058     | 1    | SISTEMAZIONE DEL SAGRATO DELLA CHIESA DI GALLIO CAPOLUOGO (FIN. CON AVANZO LIBERO)                     |             | S  | 207        | 48.070,00 |
| 3116    | 01-12-2022 | CO | VERSAMENTO IVA MESE DI NOVEMBRE 2022.                                                                               |      | DT |      | 2154     |      | IVA A CREDITO ERARIO                                                                                   |             | S  | 209        | 16.101,51 |
| 3117    | 01-12-2022 | CO | IVA SPLIT PAYMENT MESE DI NOVEMBRE 2022.                                                                            |      | DT |      | 5013     |      | IVA PER SPLIT PAYMENT                                                                                  |             | S  | 209        | 29.881,27 |

| RIEPILOGO              | Progressivi precedenti |                     | Importi in giornale |                   | Importi finali      |                     | Totale              | 2.401.092,98 |
|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|                        | Competenza             | Residui             | Competenza          | Residui           | Competenza          | Residui             | Comp. + Residui     |              |
| Con Vincolo            | 11.308,40              | 29.862,35           | 9.049,99            |                   | 20.358,39           | 29.862,35           | 50.220,74           |              |
| Senza Vincolo          | 2.155.844,43           | 3.009.327,63        | 2.274.077,35        | 117.965,64        | 4.429.921,78        | 3.127.293,27        | 7.557.215,05        |              |
| <b>Tot. Operazioni</b> | <b>2.167.152,83</b>    | <b>3.039.189,98</b> | <b>2.283.127,34</b> | <b>117.965,64</b> | <b>4.450.280,17</b> | <b>3.157.155,62</b> | <b>7.607.435,79</b> |              |
| Insoluto               |                        |                     |                     |                   |                     |                     |                     |              |
| <b>Tot. Effettivo</b>  | <b>2.167.152,83</b>    | <b>3.039.189,98</b> | <b>2.283.127,34</b> | <b>117.965,64</b> | <b>4.450.280,17</b> | <b>3.157.155,62</b> | <b>7.607.435,79</b> |              |

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022**

| MANDATO |            |    |                                                                                                                     | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                                                   |  | Part. Vinc. | St  | Num. Dist. | Importo |
|---------|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|-----|------------|---------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                                                                                             | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                                                     |  |             |     |            |         |
| 3118    | 01-12-2022 | CO | RITENUTE MESE DI NOVEMBRE 2022                                                                                      |      | DT |      | 5012     |      | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI E OCCASIONA OCCASIONALI-CO.CO.CO |  | S           | 209 | 1.150,97   |         |
| 3119    | 02-12-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE NOLEGGIO POS MESE DI OTTOBRE 2022.                                                  | 587  | AT | 2022 | 1054     | 1    | SPESE DI TESORERIA                                                                |  | S           | 210 | 8,20       |         |
| 3120    | 02-12-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE NOLEGGIO POS MESE DI OTTOBRE 2022.                                                  | 587  | AT | 2022 | 1054     | 1    | SPESE DI TESORERIA                                                                |  | S           | 210 | 1,80       |         |
| 3121    | 05-12-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 385E/2022 DEL 28.11.2022 DITTA ALFA CONSULENZE SRL                                          | 629  | AT | 2022 | 1033     | 2    | CORSI DI AGGIORNAMENTO                                                            |  | S           | 211 | 100,00     |         |
| 3122    | 05-12-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36 DEL 18.11.2022 EDILTECNO SERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEF.-ESEC.         | 619  | AT | 2022 | 1086     |      | PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI                                           |  | S           | 211 | 5.885,74   |         |
| 3123    | 05-12-2022 | CO | LIQUIDAZIONE DI N.14 C.I.E. DAL 16.11.2022 AL 30.11.2022                                                            | 621  | AT | 2022 | 5011     |      | ALTRE PARTITE DI GIRO                                                             |  | S           | 211 | 235,06     |         |
| 3124    | 05-12-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.                                                     | 623  | AT | 2022 | 2086     | 1    | ACQUISTO DI BENI PER ATTIVITA' GIOVANILE                                          |  | S           | 211 | 13,39      |         |
| 3125    | 05-12-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.                                                     | 623  | AT | 2022 | 1481     | 9    | ACQUISTO LIBRI ED ABBONAMENTI PER BIBLIOTECA                                      |  | S           | 211 | 122,90     |         |
| 3126    | 05-12-2022 | CO | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI GALLIO - SALDO.                                          | 622  | AT | 2022 | 1392     |      | CONTRIBUTO SCUOLE ELEMENTARI                                                      |  | S           | 211 | 1.200,00   |         |
| 3127    | 05-12-2022 | CO | FATTURA N. F2200161 DEL 22.11.2022. BORDIN IMPIANTI DI BORDIN MASSIMO E ROMERE MATTEO SNC. UPGRADE IMPIANTO         | 626  | AT | 2022 | 1053     |      | SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE                                                |  | S           | 211 | 1.622,60   |         |
| 3128    | 05-12-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 413/2 DEL 31.10.2022 (ALTOPIANO 7C - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI OTTOBRE) | 625  | AT | 2022 | 1043     | 8    | PRESTAZIONI DI SERVIZI: PULIZIA-ALTRI SERVIZI (MANUTENZIONI)                      |  | S           | 211 | 1.041,58   |         |
| 3129    | 05-12-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 413/2 DEL 31.10.2022 (ALTOPIANO 7C - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI OTTOBRE) | 625  | AT | 2022 | 1156     | 1    | PULIZIE IMMOBILI PATRIMONIALI                                                     |  | S           | 211 | 500,00     |         |
| 3130    | 05-12-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 413/2 DEL 31.10.2022 (ALTOPIANO 7C - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI OTTOBRE) | 625  | AT | 2022 | 1456     | 3    | SPESE PALESTRA PULIZIE E VARIE ( RILEVANTE AI FINI IVA)                           |  | S           | 211 | 416,67     |         |
| 3131    | 05-12-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 413/2 DEL 31.10.2022 (ALTOPIANO 7C - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI OTTOBRE) | 625  | AT | 2022 | 1481     | 3    | PULIZIE BIBLIOTECA                                                                |  | S           | 211 | 375,00     |         |
| 3132    | 05-12-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46-FE DEL 11.11.2022 (SCHIVO DAMIANO - SPOSTAMENTO MASSI CICLOPICI)                         | 624  | AT | 2022 | 3612     | 2    | INTERVENTI VARI SU VIABILITA' (FIN. CON PROVENTI BIM)                             |  | S           | 211 | 1.220,00   |         |
| 3133    | 05-12-2022 | CO | CONTRIBUTO ECONOMICO A CITTADINI RESIDENTI A GALLIO. QUOTA STRAORDINARIA COSTI ENERGIA                              | 319  | DT | 2022 | 1876     |      | ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI                                                |  | S           | 211 | 322,00     |         |
| 3134    | 05-12-2022 | CO | CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO .IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022                                 | 26   | DT | 2022 | 1876     |      | ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI                                                |  | S           | 211 | 657,81     |         |
| 3135    | 05-12-2022 | CO | CONTRIBUTO ECONOMICO A CITTADINI RESIDENTI A GALLIO. QUOTA STRAORDINARIA COSTI ENERGIA                              | 319  | DT | 2022 | 1876     |      | ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI                                                |  | S           | 211 | 322,00     |         |
| 3136    | 05-12-2022 | CO | CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022                                 | 88   | DT | 2022 | 1876     |      | ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI                                                |  | S           | 211 | 369,17     |         |
| 3137    | 05-12-2022 | CO | CONTRIBUTO ECONOMICO A CITTADINI RESIDENTI A GALLIO. QUOTA STRAORDINARIA COSTI ENERGIA                              | 319  | DT | 2022 | 1876     |      | ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI                                                |  | S           | 211 | 322,00     |         |

| RIEPILOGO              | Progressivi precedenti |              | Importi in giornale |            | Importi finali |              | Totale          | 2.416.979,87 |
|------------------------|------------------------|--------------|---------------------|------------|----------------|--------------|-----------------|--------------|
|                        | Competenza             | Residui      | Competenza          | Residui    | Competenza     | Residui      | Comp. + Residui |              |
| <b>Con Vincolo</b>     | 11.308,40              | 29.862,35    | 9.049,99            |            | 20.358,39      | 29.862,35    | 50.220,74       |              |
| <b>Senza Vincolo</b>   | 2.155.844,43           | 3.009.327,63 | 2.289.964,24        | 117.965,64 | 4.445.808,67   | 3.127.293,27 | 7.573.101,94    |              |
| <b>Tot. Operazioni</b> | 2.167.152,83           | 3.039.189,98 | 2.299.014,23        | 117.965,64 | 4.466.167,06   | 3.157.155,62 | 7.623.322,68    |              |
| <b>Insoluto</b>        |                        |              |                     |            |                |              |                 |              |
| <b>Tot. Effettivo</b>  | 2.167.152,83           | 3.039.189,98 | 2.299.014,23        | 117.965,64 | 4.466.167,06   | 3.157.155,62 | 7.623.322,68    |              |

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022**

| MANDATO |            |    |                                                                                                                | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                                                                                  | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo  |
|---------|------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|------------|----------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                                                                                        | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                                                                                    |             |    |            |          |
| 3138    | 05-12-2022 | CO | CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022                            | 27   | DT | 2022 | 1876     |      | ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI                                                                               |             | S  | 211        | 750,91   |
| 3139    | 05-12-2022 | CO | LIQUIDAZIONE CANONE GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECARIO PROVINCIALE SECONDO SEMESTRE 2022.                         | 627  | AT | 2022 | 1481     | 7    | SPESE PER CATALOGAZIONE E TRASPORTO LIBRI                                                                        |             | S  | 211        | 750,00   |
| 3140    | 05-12-2022 | CO | FATTURA N. 2239 DEL 01.12.2022. LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.. GESTIONE BIBLIOTECA E UFFICIO TURISTICO MESE DI | 630  | AT | 2022 | 2079     | 9    | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE UFFICIO TURISTICO.                                                           |             | S  | 211        | 623,65   |
| 3141    | 09-12-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE MESE DI NOVEMBRE 2022.                                     | 632  | AT | 2022 | 1043     | 2    | SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI                                         |             | S  | 213        | 204,81   |
| 3142    | 09-12-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE MESE DI NOVEMBRE 2022.                                     | 632  | AT | 2022 | 1043     | 2    | SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI                                         |             | S  | 213        | 20,35    |
| 3143    | 09-12-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE MESE DI NOVEMBRE 2022.                                     | 632  | AT | 2022 | 1656     | 2    | SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA                                                                                 |             | S  | 213        | 84,38    |
| 3144    | 09-12-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE MESE DI NOVEMBRE 2022.                                     | 632  | AT | 2022 | 1656     | 2    | SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA                                                                                 |             | S  | 213        | 17,44    |
| 3145    | 09-12-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE MESE DI NOVEMBRE 2022.                                     | 632  | AT | 2022 | 1043     | 2    | SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI                                         |             | S  | 213        | 99,68    |
| 3146    | 09-12-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE MESE DI NOVEMBRE 2022.                                     | 632  | AT | 2022 | 1829     | 1    | SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO) |             | S  | 213        | 7,83     |
| 3147    | 09-12-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE MESE DI NOVEMBRE 2022.                                     | 632  | AT | 2022 | 1829     | 1    | SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO) |             | S  | 213        | 106,48   |
| 3148    | 09-12-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE MESE DI NOVEMBRE 2022.                                     | 632  | AT | 2022 | 1366     | 2    | SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO                                                                     |             | S  | 213        | 1.077,97 |
| 3149    | 09-12-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE MESE DI NOVEMBRE 2022.                                     | 632  | AT | 2022 | 1456     | 2    | SPESE PER PALESTRA: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA)                                                                 |             | S  | 213        | 160,53   |
| 3150    | 09-12-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE MESE DI NOVEMBRE 2022.                                     | 632  | AT | 2022 | 1043     | 2    | SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI                                         |             | S  | 213        | 79,02    |
| 3151    | 09-12-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE MESE DI NOVEMBRE 2022.                                     | 632  | AT | 2022 | 1043     | 2    | SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI                                         |             | S  | 213        | 20,41    |
| 3152    | 09-12-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE MESE DI NOVEMBRE 2022.                                     | 632  | AT | 2022 | 1165     |      | IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI                                                                      |             | S  | 213        | 36,88    |
| 3153    | 09-12-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE MESE DI NOVEMBRE 2022.                                     | 632  | AT | 2022 | 1346     | 1    | GESTIONE SCUOLE MATERNE: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)                                      |             | S  | 213        | 366,70   |
| 3154    | 09-12-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE MESE DI NOVEMBRE 2022.                                     | 632  | AT | 2022 | 1366     | 2    | SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO                                                                     |             | S  | 213        | 115,24   |
| 3155    | 09-12-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE MESE DI NOVEMBRE 2022.                                     | 632  | AT | 2022 | 1829     | 1    | SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO) |             | S  | 213        | 294,07   |
| 3156    | 09-12-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2022.                                             | 633  | AT | 2022 | 1938     | 2    | ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE                                                                |             | S  | 213        | 20,63    |
| 3157    | 09-12-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2022.                                             | 633  | AT | 2022 | 1938     | 2    | ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE                                                                |             | S  | 213        | 17,64    |

| RIEPILOGO              | Progressivi precedenti |                     | Importi in giornale |                   | Importi finali      |                     | Totale              | 2.421.834,49 |
|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|                        | Competenza             | Residui             | Competenza          | Residui           | Competenza          | Residui             | Comp. + Residui     |              |
| Con Vincolo            | 11.308,40              | 29.862,35           | 9.049,99            |                   | 20.358,39           | 29.862,35           | 50.220,74           |              |
| Senza Vincolo          | 2.155.844,43           | 3.009.327,63        | 2.294.818,86        | 117.965,64        | 4.450.663,29        | 3.127.293,27        | 7.577.956,56        |              |
| <b>Tot. Operazioni</b> | <b>2.167.152,83</b>    | <b>3.039.189,98</b> | <b>2.303.868,85</b> | <b>117.965,64</b> | <b>4.471.021,68</b> | <b>3.157.155,62</b> | <b>7.628.177,30</b> |              |
| Insoluto               |                        |                     |                     |                   |                     |                     |                     |              |
| <b>Tot. Effettivo</b>  | <b>2.167.152,83</b>    | <b>3.039.189,98</b> | <b>2.303.868,85</b> | <b>117.965,64</b> | <b>4.471.021,68</b> | <b>3.157.155,62</b> | <b>7.628.177,30</b> |              |

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022**

| MANDATO |            |    |                                                                    | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                   | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo |
|---------|------------|----|--------------------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|---------------------------------------------------|-------------|----|------------|---------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                                            | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                     |             |    |            |         |
| 3158    | 09-12-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2022. | 633  | AT | 2022 | 1938     | 2    | ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE |             | S  | 213        | 30,52   |
| 3159    | 09-12-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2022. | 633  | AT | 2022 | 1938     | 2    | ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE |             | S  | 213        | 322,93  |
| 3160    | 09-12-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2022. | 633  | AT | 2022 | 1938     | 2    | ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE |             | S  | 213        | 117,07  |
| 3161    | 09-12-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2022. | 633  | AT | 2022 | 1938     | 2    | ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE |             | S  | 213        | 335,40  |
| 3162    | 09-12-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2022. | 633  | AT | 2022 | 1938     | 2    | ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE |             | S  | 213        | 70,37   |
| 3163    | 09-12-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2022. | 633  | AT | 2022 | 1938     | 2    | ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE |             | S  | 214        | 209,52  |
| 3164    | 09-12-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2022. | 633  | AT | 2022 | 1938     | 2    | ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE |             | S  | 214        | 24,88   |
| 3165    | 09-12-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2022. | 633  | AT | 2022 | 1938     | 2    | ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE |             | S  | 214        | 60,63   |
| 3166    | 09-12-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2022. | 633  | AT | 2022 | 1938     | 2    | ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE |             | S  | 214        | 20,81   |
| 3167    | 09-12-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2022. | 633  | AT | 2022 | 1938     | 2    | ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE |             | S  | 214        | 243,52  |
| 3168    | 09-12-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2022. | 633  | AT | 2022 | 1938     | 2    | ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE |             | S  | 214        | 20,63   |
| 3169    | 09-12-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2022. | 633  | AT | 2022 | 1938     | 2    | ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE |             | S  | 214        | 20,63   |
| 3170    | 09-12-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2022. | 633  | AT | 2022 | 1938     | 2    | ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE |             | S  | 214        | 20,63   |
| 3171    | 09-12-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2022. | 633  | AT | 2022 | 1938     | 2    | ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE |             | S  | 214        | 20,63   |
| 3172    | 09-12-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2022. | 633  | AT | 2022 | 1938     | 2    | ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE |             | S  | 214        | 20,63   |
| 3173    | 09-12-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2022. | 633  | AT | 2022 | 1938     | 2    | ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE |             | S  | 214        | 20,63   |
| 3174    | 09-12-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2022. | 633  | AT | 2022 | 1938     | 2    | ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE |             | S  | 214        | 20,63   |
| 3175    | 09-12-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2022. | 633  | AT | 2022 | 1938     | 2    | ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE |             | S  | 214        | 29,30   |
| 3176    | 09-12-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2022. | 633  | AT | 2022 | 1938     | 2    | ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE |             | S  | 214        | 116,95  |
| 3177    | 09-12-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2022. | 633  | AT | 2022 | 1938     | 2    | ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE |             | S  | 214        | 119,65  |

| RIEPILOGO              | Progressivi precedenti |              | Importi in giornale |            | Importi finali |              | Totale          | 2.423.680,45 |
|------------------------|------------------------|--------------|---------------------|------------|----------------|--------------|-----------------|--------------|
|                        | Competenza             | Residui      | Competenza          | Residui    | Competenza     | Residui      | Comp. + Residui |              |
| <b>Con Vincolo</b>     | 11.308,40              | 29.862,35    | 9.049,99            |            | 20.358,39      | 29.862,35    | 50.220,74       |              |
| <b>Senza Vincolo</b>   | 2.155.844,43           | 3.009.327,63 | 2.296.664,82        | 117.965,64 | 4.452.509,25   | 3.127.293,27 | 7.579.802,52    |              |
| <b>Tot. Operazioni</b> | 2.167.152,83           | 3.039.189,98 | 2.305.714,81        | 117.965,64 | 4.472.867,64   | 3.157.155,62 | 7.630.023,26    |              |
| <b>Insoluto</b>        |                        |              |                     |            |                |              |                 |              |
| <b>Tot. Effettivo</b>  | 2.167.152,83           | 3.039.189,98 | 2.305.714,81        | 117.965,64 | 4.472.867,64   | 3.157.155,62 | 7.630.023,26    |              |

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022**

| MANDATO |            |    |                                                                    | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                   | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo  |
|---------|------------|----|--------------------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|---------------------------------------------------|-------------|----|------------|----------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                                            | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                     |             |    |            |          |
| 3178    | 09-12-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2022. | 633  | AT | 2022 | 1938     | 2    | ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE |             | S  | 214        | 469,39   |
| 3179    | 09-12-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2022. | 633  | AT | 2022 | 1938     | 2    | ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE |             | S  | 214        | 810,41   |
| 3180    | 09-12-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2022. | 633  | AT | 2022 | 1938     | 2    | ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE |             | S  | 214        | 473,82   |
| 3181    | 09-12-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2022. | 633  | AT | 2022 | 1938     | 2    | ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE |             | S  | 214        | 257,73   |
| 3182    | 09-12-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2022. | 633  | AT | 2022 | 1938     | 2    | ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE |             | S  | 214        | 53,97    |
| 3183    | 09-12-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2022. | 633  | AT | 2022 | 1938     | 2    | ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE |             | S  | 214        | 39,14    |
| 3184    | 09-12-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2022. | 633  | AT | 2022 | 1938     | 2    | ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE |             | S  | 214        | 830,92   |
| 3185    | 09-12-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2022. | 633  | AT | 2022 | 1938     | 2    | ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE |             | S  | 214        | 17,17    |
| 3186    | 09-12-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2022. | 633  | AT | 2022 | 1938     | 2    | ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE |             | S  | 215        | 424,58   |
| 3187    | 09-12-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2022. | 633  | AT | 2022 | 1938     | 2    | ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE |             | S  | 215        | 1,23     |
| 3188    | 09-12-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2022. | 633  | AT | 2022 | 1938     | 2    | ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE |             | S  | 215        | 2.012,34 |
| 3189    | 09-12-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2022. | 633  | AT | 2022 | 1938     | 2    | ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE |             | S  | 215        | 561,33   |
| 3190    | 09-12-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2022. | 633  | AT | 2022 | 1938     | 2    | ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE |             | S  | 215        | 76,16    |
| 3191    | 09-12-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2022. | 633  | AT | 2022 | 1938     | 2    | ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE |             | S  | 215        | 192,80   |
| 3192    | 09-12-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2022. | 633  | AT | 2022 | 1938     | 2    | ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE |             | S  | 215        | 31,82    |
| 3193    | 09-12-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2022. | 633  | AT | 2022 | 1938     | 2    | ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE |             | S  | 215        | 543,66   |
| 3194    | 09-12-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2022. | 633  | AT | 2022 | 1938     | 2    | ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE |             | S  | 215        | 2.888,23 |
| 3195    | 09-12-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2022. | 633  | AT | 2022 | 1938     | 2    | ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE |             | S  | 215        | 69,99    |
| 3196    | 09-12-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2022. | 633  | AT | 2022 | 1938     | 2    | ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE |             | S  | 215        | 157,04   |
| 3197    | 12-12-2022 | CO | Mandato da economato per rimborso bollette                         | 447  | AT | 2022 | 1003     | 1    | ECONOMATO PER SPESE DI RAPPRESENTANZA             |             | S  | 216        | 100,00   |

| RIEPILOGO              | Progressivi precedenti |              | Importi in giornale |            | Importi finali |              | Totale          | 2.433.692,18 |
|------------------------|------------------------|--------------|---------------------|------------|----------------|--------------|-----------------|--------------|
|                        | Competenza             | Residui      | Competenza          | Residui    | Competenza     | Residui      | Comp. + Residui |              |
| <b>Con Vincolo</b>     | 11.308,40              | 29.862,35    | 9.049,99            |            | 20.358,39      | 29.862,35    | 50.220,74       |              |
| <b>Senza Vincolo</b>   | 2.155.844,43           | 3.009.327,63 | 2.306.676,55        | 117.965,64 | 4.462.520,98   | 3.127.293,27 | 7.589.814,25    |              |
| <b>Tot. Operazioni</b> | 2.167.152,83           | 3.039.189,98 | 2.315.726,54        | 117.965,64 | 4.482.879,37   | 3.157.155,62 | 7.640.034,99    |              |
| <b>Insoluto</b>        |                        |              |                     |            |                |              |                 |              |
| <b>Tot. Effettivo</b>  | 2.167.152,83           | 3.039.189,98 | 2.315.726,54        | 117.965,64 | 4.482.879,37   | 3.157.155,62 | 7.640.034,99    |              |

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022**

| MANDATO |            |    |                                                       | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                              | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo   |
|---------|------------|----|-------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|--------------------------------------------------------------|-------------|----|------------|-----------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                               | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                                |             |    |            |           |
| 3198    | 12-12-2022 | CO | Mandato da economato per rimborso bollette            | 447  | AT | 2022 | 1003     | 2    | ECONOMATO PER SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESTAZIONI DI SERVIZI |             | S  | 216        | 71,00     |
| 3199    | 12-12-2022 | CO | Mandato da economato per rimborso bollette            | 447  | AT | 2022 | 1043     | 7    | ACQUISTO BENI PER SERVIZIO SEGRETERIA - ECONOMATO            |             | S  | 216        | 219,18    |
| 3200    | 12-12-2022 | CO | Mandato da economato per rimborso bollette            | 447  | AT | 2022 | 1043     | 9    | ACQUISTO BENI PER SERVIZIO RAGIONERIA E ABBONAMENTI          |             | S  | 216        | 98,80     |
| 3201    | 12-12-2022 | CO | Mandato da economato per rimborso bollette            | 447  | AT | 2022 | 1116     | 4    | ECONOMATO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI ANAGRAFE                |             | S  | 216        | 70,00     |
| 3202    | 12-12-2022 | CO | Mandato da economato per rimborso bollette            | 447  | AT | 2022 | 1186     | 2    | ECONOMATO PER UFFICIO TRIBUTI                                |             | S  | 216        | 57,10     |
| 3203    | 12-12-2022 | CO | Mandato da economato per rimborso bollette            | 447  | AT | 2022 | 1186     | 3    | ECONOMATO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO TRIBUTI         |             | S  | 216        | 74,00     |
| 3204    | 12-12-2022 | CO | Mandato da economato per rimborso bollette            | 447  | AT | 2022 | 1266     | 8    | ECONOMATO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI POLIZIA LOCALE          |             | S  | 216        | 69,80     |
| 3205    | 14-12-2022 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22             |      | AT |      | 1001     |      | INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI E CONSIGLIERI                 |             | S  | 218        | 2.376,35  |
| 3206    | 14-12-2022 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 22  |      | AT |      | 1005     |      | IRAP SU INDENNITA' AD AMMINISTRATORI E REDDITI ASSIMILATI    |             | S  | 218        | 201,99    |
| 3207    | 14-12-2022 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22             |      | AT |      | 1021     |      | EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO                       |             | S  | 218        | 733,06    |
| 3208    | 14-12-2022 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22             |      | AT |      | 1021     |      | EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO                       |             | S  | 218        | 16.765,38 |
| 3209    | 14-12-2022 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22             | 14   | DT | 2022 | 1021     |      | EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO                       |             | S  | 218        | 1.012,76  |
| 3210    | 14-12-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22 |      | DT |      | 1022     |      | ONERI CONTRIBUTIVI                                           |             | S  | 218        | 6,33      |
| 3211    | 14-12-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22 |      | DT |      | 1022     |      | ONERI CONTRIBUTIVI                                           |             | S  | 218        | 36,65     |
| 3212    | 14-12-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22 |      | DT |      | 1022     |      | ONERI CONTRIBUTIVI                                           |             | S  | 218        | 222,49    |
| 3213    | 14-12-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22 |      | DT |      | 1022     |      | ONERI CONTRIBUTIVI                                           |             | S  | 218        | 276,96    |
| 3214    | 14-12-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22 |      | DT |      | 1022     |      | ONERI CONTRIBUTIVI                                           |             | S  | 218        | 292,98    |
| 3215    | 14-12-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22 |      | DT |      | 1022     |      | ONERI CONTRIBUTIVI                                           |             | S  | 218        | 293,90    |
| 3216    | 14-12-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22 |      | DT |      | 1022     |      | ONERI CONTRIBUTIVI                                           |             | S  | 218        | 392,80    |
| 3217    | 14-12-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22 |      | DT |      | 1022     |      | ONERI CONTRIBUTIVI                                           |             | S  | 218        | 572,49    |

| RIEPILOGO              | Progressivi precedenti |                     | Importi in giornale |                   | Importi finali      |                     | Totale              | 2.457.536,20 |
|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|                        | Competenza             | Residui             | Competenza          | Residui           | Competenza          | Residui             | Comp. + Residui     |              |
| Con Vincolo            | 11.308,40              | 29.862,35           | 9.049,99            |                   | 20.358,39           | 29.862,35           | 50.220,74           |              |
| Senza Vincolo          | 2.155.844,43           | 3.009.327,63        | 2.330.520,57        | 117.965,64        | 4.486.365,00        | 3.127.293,27        | 7.613.658,27        |              |
| <b>Tot. Operazioni</b> | <b>2.167.152,83</b>    | <b>3.039.189,98</b> | <b>2.339.570,56</b> | <b>117.965,64</b> | <b>4.506.723,39</b> | <b>3.157.155,62</b> | <b>7.663.879,01</b> |              |
| Insoluto               |                        |                     |                     |                   |                     |                     |                     |              |
| <b>Tot. Effettivo</b>  | <b>2.167.152,83</b>    | <b>3.039.189,98</b> | <b>2.339.570,56</b> | <b>117.965,64</b> | <b>4.506.723,39</b> | <b>3.157.155,62</b> | <b>7.663.879,01</b> |              |

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022**

| MANDATO |            |    |                                                          | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                           | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo   |
|---------|------------|----|----------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|-----------------------------------------------------------|-------------|----|------------|-----------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                                  | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                             |             |    |            |           |
| 3218    | 14-12-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22    |      | DT |      | 1022     |      | ONERI CONTRIBUTIVI                                        |             | S  | 218        | 4.430,35  |
| 3219    | 14-12-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22    |      | DT |      | 1022     |      | ONERI CONTRIBUTIVI                                        |             | S  | 218        | 30,97     |
| 3220    | 14-12-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22    |      | DT |      | 1022     |      | ONERI CONTRIBUTIVI                                        |             | S  | 218        | 531,37    |
| 3221    | 14-12-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE AGOSTO ECA 08/2022 | 14   | DT | 2022 | 1022     |      | ONERI CONTRIBUTIVI                                        |             | S  | 218        | 497,67    |
| 3222    | 14-12-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE AGOSTO ECA 09/2022 | 14   | DT | 2022 | 1022     |      | ONERI CONTRIBUTIVI                                        |             | S  | 218        | 474,31    |
| 3223    | 14-12-2022 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 22     |      | DT |      | 1027     |      | IRAP                                                      |             | S  | 218        | 2.122,32  |
| 3224    | 14-12-2022 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 22     | 14   | DT | 2022 | 1027     |      | IRAP                                                      |             | S  | 218        | 86,09     |
| 3225    | 14-12-2022 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22                |      | DT |      | 1030     |      | EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO              |             | S  | 218        | 1.169,71  |
| 3226    | 14-12-2022 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22                |      | DT |      | 1030     |      | EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO              |             | S  | 218        | 4.654,21  |
| 3227    | 14-12-2022 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22                | 14   | DT | 2022 | 1030     |      | EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO              |             | S  | 218        | 1.615,38  |
| 3228    | 14-12-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22    |      | DT |      | 1031     |      | ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO       |             | S  | 218        | 7,87      |
| 3229    | 14-12-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22    |      | DT |      | 1031     |      | ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO       |             | S  | 218        | 25,81     |
| 3230    | 14-12-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22    |      | DT |      | 1031     |      | ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO       |             | S  | 218        | 278,39    |
| 3231    | 14-12-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22    |      | DT |      | 1031     |      | ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO       |             | S  | 218        | 132,47    |
| 3232    | 14-12-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22    | 14   | DT | 2022 | 1031     |      | ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO       |             | S  | 218        | 384,46    |
| 3233    | 14-12-2022 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 22     |      | DT |      | 1035     |      | IRAP                                                      |             | S  | 218        | 491,57    |
| 3234    | 14-12-2022 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 22     | 14   | DT | 2022 | 1035     |      | IRAP                                                      |             | S  | 218        | 137,31    |
| 3235    | 14-12-2022 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22                |      | DT |      | 1081     |      | EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI |             | S  | 218        | 2.212,85  |
| 3236    | 14-12-2022 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22                |      | DT |      | 1081     |      | EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI |             | S  | 218        | 10.257,88 |
| 3237    | 14-12-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22    |      | DT |      | 1082     |      | ONERI CONTRIBUTIVI                                        |             | S  | 218        | 30,03     |

| RIEPILOGO              | Progressivi precedenti |                     | Importi in giornale |                   | Importi finali      |                     | Totale              | 2.487.107,22 |
|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|                        | Competenza             | Residui             | Competenza          | Residui           | Competenza          | Residui             | Comp. + Residui     |              |
| Con Vincolo            | 11.308,40              | 29.862,35           | 9.049,99            |                   | 20.358,39           | 29.862,35           | 50.220,74           |              |
| Senza Vincolo          | 2.155.844,43           | 3.009.327,63        | 2.360.091,59        | 117.965,64        | 4.515.936,02        | 3.127.293,27        | 7.643.229,29        |              |
| <b>Tot. Operazioni</b> | <b>2.167.152,83</b>    | <b>3.039.189,98</b> | <b>2.369.141,58</b> | <b>117.965,64</b> | <b>4.536.294,41</b> | <b>3.157.155,62</b> | <b>7.693.450,03</b> |              |
| Insoluto               |                        |                     |                     |                   |                     |                     |                     |              |
| <b>Tot. Effettivo</b>  | <b>2.167.152,83</b>    | <b>3.039.189,98</b> | <b>2.369.141,58</b> | <b>117.965,64</b> | <b>4.536.294,41</b> | <b>3.157.155,62</b> | <b>7.693.450,03</b> |              |

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022**

| MANDATO |            |    |                                                       | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                               | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo  |
|---------|------------|----|-------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|-----------------------------------------------|-------------|----|------------|----------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                               | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                 |             |    |            |          |
| 3238    | 14-12-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22 |      | DT |      | 1082     |      | ONERI CONTRIBUTIVI                            |             | S  | 218        | 51,59    |
| 3239    | 14-12-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22 |      | DT |      | 1082     |      | ONERI CONTRIBUTIVI                            |             | S  | 218        | 3.047,07 |
| 3240    | 14-12-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22 |      | DT |      | 1082     |      | ONERI CONTRIBUTIVI                            |             | S  | 218        | 30,48    |
| 3241    | 14-12-2022 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 22  |      | DT |      | 1085     |      | IRAP                                          |             | S  | 218        | 178,44   |
| 3242    | 14-12-2022 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22             |      | DT |      | 1111     |      | EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI    |             | S  | 218        | 1.982,79 |
| 3243    | 14-12-2022 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22             |      | DT |      | 1111     |      | EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI    |             | S  | 218        | 7.145,53 |
| 3244    | 14-12-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22 |      | DT |      | 1112     |      | ONERI CONTRIBUTIVI                            |             | S  | 218        | 56,47    |
| 3245    | 14-12-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22 |      | DT |      | 1112     |      | ONERI CONTRIBUTIVI                            |             | S  | 218        | 2.278,20 |
| 3246    | 14-12-2022 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 22  |      | DT |      | 1115     |      | IRAP                                          |             | S  | 218        | 809,40   |
| 3247    | 14-12-2022 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22             |      | DT |      | 1151     |      | EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO               |             | S  | 218        | 1.354,37 |
| 3248    | 14-12-2022 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22             |      | DT |      | 1151     |      | EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO               |             | S  | 218        | 4.204,62 |
| 3249    | 14-12-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22 |      | DT |      | 1152     |      | ONERI CONTRIBUTIVI                            |             | S  | 218        | 4,93     |
| 3250    | 14-12-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22 |      | DT |      | 1152     |      | ONERI CONTRIBUTIVI                            |             | S  | 218        | 57,16    |
| 3251    | 14-12-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22 |      | DT |      | 1152     |      | ONERI CONTRIBUTIVI                            |             | S  | 218        | 1.337,78 |
| 3252    | 14-12-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22 |      | DT |      | 1152     |      | ONERI CONTRIBUTIVI                            |             | S  | 218        | 207,73   |
| 3253    | 14-12-2022 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 22  |      | DT |      | 1154     |      | IRAP                                          |             | S  | 218        | 468,18   |
| 3254    | 14-12-2022 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22             |      | DT |      | 1181     |      | EMOLUMENTI AL PERSONALE DELL' UFFICIO TRIBUTI |             | S  | 218        | 1.291,56 |
| 3255    | 14-12-2022 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22             |      | DT |      | 1181     |      | EMOLUMENTI AL PERSONALE DELL' UFFICIO TRIBUTI |             | S  | 218        | 4.534,27 |
| 3256    | 14-12-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22 |      | DT |      | 1182     |      | ONERI CONTRIBUTIVI                            |             | S  | 218        | 4,86     |
| 3257    | 14-12-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22 |      | DT |      | 1182     |      | ONERI CONTRIBUTIVI                            |             | S  | 219        | 54,61    |

| RIEPILOGO              | Progressivi precedenti |              | Importi in giornale |            | Importi finali |              | Totale          | 2.516.207,26 |
|------------------------|------------------------|--------------|---------------------|------------|----------------|--------------|-----------------|--------------|
|                        | Competenza             | Residui      | Competenza          | Residui    | Competenza     | Residui      | Comp. + Residui |              |
| <b>Con Vincolo</b>     | 11.308,40              | 29.862,35    | 9.049,99            |            | 20.358,39      | 29.862,35    | 50.220,74       |              |
| <b>Senza Vincolo</b>   | 2.155.844,43           | 3.009.327,63 | 2.389.191,63        | 117.965,64 | 4.545.036,06   | 3.127.293,27 | 7.672.329,33    |              |
| <b>Tot. Operazioni</b> | 2.167.152,83           | 3.039.189,98 | 2.398.241,62        | 117.965,64 | 4.565.394,45   | 3.157.155,62 | 7.722.550,07    |              |
| <b>Insoluto</b>        |                        |              |                     |            |                |              |                 |              |
| <b>Tot. Effettivo</b>  | 2.167.152,83           | 3.039.189,98 | 2.398.241,62        | 117.965,64 | 4.565.394,45   | 3.157.155,62 | 7.722.550,07    |              |

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022**

| MANDATO |            |    |                                                       | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                   | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo  |
|---------|------------|----|-------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|---------------------------------------------------|-------------|----|------------|----------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                               | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                     |             |    |            |          |
| 3258    | 14-12-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22 |      | DT |      | 1182     |      | ONERI CONTRIBUTIVI                                |             | S  | 219        | 1.407,61 |
| 3259    | 14-12-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22 |      | DT |      | 1182     |      | ONERI CONTRIBUTIVI                                |             | S  | 219        | 224,58   |
| 3260    | 14-12-2022 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 22  |      | DT |      | 1185     |      | IRAP                                              |             | S  | 219        | 492,96   |
| 3261    | 14-12-2022 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22             |      | DT |      | 1261     |      | EMOLUMENTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE           |             | S  | 219        | 2.099,15 |
| 3262    | 14-12-2022 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22             |      | DT |      | 1261     |      | EMOLUMENTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE           |             | S  | 219        | 8.567,58 |
| 3263    | 14-12-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22 |      | DT |      | 1262     |      | ONERI CONTRIBUTIVI                                |             | S  | 219        | 60,46    |
| 3264    | 14-12-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22 |      | DT |      | 1262     |      | ONERI CONTRIBUTIVI                                |             | S  | 219        | 2.640,75 |
| 3265    | 14-12-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22 |      | DT |      | 1262     |      | ONERI CONTRIBUTIVI                                |             | S  | 219        | 258,51   |
| 3266    | 14-12-2022 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 22  |      | DT |      | 1264     |      | IRAP                                              |             | S  | 219        | 937,54   |
| 3267    | 14-12-2022 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22             |      | DT |      | 1571     |      | EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA |             | S  | 219        | 2.960,68 |
| 3268    | 14-12-2022 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22             |      | DT |      | 1571     |      | EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA |             | S  | 219        | 8.680,16 |
| 3269    | 14-12-2022 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22             | 14   | DT | 2022 | 1571     |      | EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA |             | S  | 219        | 2.000,00 |
| 3270    | 14-12-2022 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22             | 388  | DT | 2022 | 1571     |      | EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA |             | S  | 219        | 628,07   |
| 3271    | 14-12-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22 |      | DT |      | 1572     |      | ONERI CONTRIBUTIVI                                |             | S  | 219        | 5,98     |
| 3272    | 14-12-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22 |      | DT |      | 1572     |      | ONERI CONTRIBUTIVI                                |             | S  | 219        | 20,74    |
| 3273    | 14-12-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22 |      | DT |      | 1572     |      | ONERI CONTRIBUTIVI                                |             | S  | 219        | 97,44    |
| 3274    | 14-12-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22 |      | DT |      | 1572     |      | ONERI CONTRIBUTIVI                                |             | S  | 219        | 2.960,54 |
| 3275    | 14-12-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22 |      | DT |      | 1572     |      | ONERI CONTRIBUTIVI                                |             | S  | 219        | 53,21    |
| 3276    | 14-12-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22 | 14   | DT | 2022 | 1572     |      | ONERI CONTRIBUTIVI                                |             | S  | 219        | 476,00   |
| 3277    | 14-12-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22 | 388  | DT | 2022 | 1572     |      | ONERI CONTRIBUTIVI                                |             | S  | 219        | 223,58   |

| RIEPILOGO              | Progressivi precedenti |                     | Importi in giornale |                   | Importi finali      |                     | Totale              | 2.551.002,80 |
|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|                        | Competenza             | Residui             | Competenza          | Residui           | Competenza          | Residui             | Comp. + Residui     |              |
| Con Vincolo            | 11.308,40              | 29.862,35           | 9.049,99            |                   | 20.358,39           | 29.862,35           | 50.220,74           |              |
| Senza Vincolo          | 2.155.844,43           | 3.009.327,63        | 2.423.987,17        | 117.965,64        | 4.579.831,60        | 3.127.293,27        | 7.707.124,87        |              |
| <b>Tot. Operazioni</b> | <b>2.167.152,83</b>    | <b>3.039.189,98</b> | <b>2.433.037,16</b> | <b>117.965,64</b> | <b>4.600.189,99</b> | <b>3.157.155,62</b> | <b>7.757.345,61</b> |              |
| Insoluto               |                        |                     |                     |                   |                     |                     |                     |              |
| <b>Tot. Effettivo</b>  | <b>2.167.152,83</b>    | <b>3.039.189,98</b> | <b>2.433.037,16</b> | <b>117.965,64</b> | <b>4.600.189,99</b> | <b>3.157.155,62</b> | <b>7.757.345,61</b> |              |

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022**

| MANDATO |            |    |                                                       | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                    |  | Part. Vinc. | St  | Num. Dist. | Importo |
|---------|------------|----|-------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|----------------------------------------------------|--|-------------|-----|------------|---------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                               | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                      |  |             |     |            |         |
| 3278    | 14-12-2022 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 22  |      | DT |      | 1574     |      | IRAP                                               |  | S           | 219 | 1.036,89   |         |
| 3279    | 14-12-2022 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 22  | 14   | DT | 2022 | 1574     |      | IRAP                                               |  | S           | 219 | 170,00     |         |
| 3280    | 14-12-2022 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22             |      | DT |      | 1651     |      | EMOLUMENTI AL NECROFORO                            |  | S           | 219 | 896,92     |         |
| 3281    | 14-12-2022 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22             |      | DT |      | 1651     |      | EMOLUMENTI AL NECROFORO                            |  | S           | 219 | 3.947,42   |         |
| 3282    | 14-12-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22 |      | DT |      | 1652     |      | ONERI CONTRIBUTIVI                                 |  | S           | 219 | 25,83      |         |
| 3283    | 14-12-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22 |      | DT |      | 1652     |      | ONERI CONTRIBUTIVI                                 |  | S           | 219 | 1.147,47   |         |
| 3284    | 14-12-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22 |      | DT |      | 1652     |      | ONERI CONTRIBUTIVI                                 |  | S           | 219 | 112,27     |         |
| 3285    | 14-12-2022 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 22  |      | DT |      | 1657     |      | IRAP                                               |  | S           | 219 | 76,24      |         |
| 3286    | 14-12-2022 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22             |      | DT |      | 1681     | 1    | PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI   |  | S           | 219 | 1.774,46   |         |
| 3287    | 14-12-2022 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22             |      | DT |      | 1681     | 1    | PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI   |  | S           | 219 | 6.594,14   |         |
| 3288    | 14-12-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22 |      | DT |      | 1682     | 1    | PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI |  | S           | 219 | 26,30      |         |
| 3289    | 14-12-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22 |      | DT |      | 1682     | 1    | PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI |  | S           | 219 | 42,89      |         |
| 3290    | 14-12-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22 |      | DT |      | 1682     | 1    | PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI |  | S           | 219 | 1.314,17   |         |
| 3291    | 14-12-2022 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 22  |      | DT |      | 1688     | 1    | PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI - IRAP         |  | S           | 219 | 412,37     |         |
| 3292    | 14-12-2022 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22             |      | DT |      | 1871     |      | SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE                       |  | S           | 219 | 2.103,55   |         |
| 3293    | 14-12-2022 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22             |      | DT |      | 1871     |      | SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE                       |  | S           | 219 | 7.636,98   |         |
| 3294    | 14-12-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22 |      | DT |      | 1872     |      | SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI  |  | S           | 219 | 4,23       |         |
| 3295    | 14-12-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22 |      | DT |      | 1872     |      | SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI  |  | S           | 219 | 14,48      |         |
| 3296    | 14-12-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22 |      | DT |      | 1872     |      | SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI  |  | S           | 219 | 17,22      |         |
| 3297    | 14-12-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22 |      | DT |      | 1872     |      | SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI  |  | S           | 219 | 53,83      |         |

| RIEPILOGO              | Progressivi precedenti |                     | Importi in giornale |                   | Importi finali      |                     | Totale              | 2.578.410,46 |
|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|                        | Competenza             | Residui             | Competenza          | Residui           | Competenza          | Residui             | Comp. + Residui     |              |
| Con Vincolo            | 11.308,40              | 29.862,35           | 9.049,99            |                   | 20.358,39           | 29.862,35           | 50.220,74           |              |
| Senza Vincolo          | 2.155.844,43           | 3.009.327,63        | 2.451.394,83        | 117.965,64        | 4.607.239,26        | 3.127.293,27        | 7.734.532,53        |              |
| <b>Tot. Operazioni</b> | <b>2.167.152,83</b>    | <b>3.039.189,98</b> | <b>2.460.444,82</b> | <b>117.965,64</b> | <b>4.627.597,65</b> | <b>3.157.155,62</b> | <b>7.784.753,27</b> |              |
| Insoluto               |                        |                     |                     |                   |                     |                     |                     |              |
| <b>Tot. Effettivo</b>  | <b>2.167.152,83</b>    | <b>3.039.189,98</b> | <b>2.460.444,82</b> | <b>117.965,64</b> | <b>4.627.597,65</b> | <b>3.157.155,62</b> | <b>7.784.753,27</b> |              |

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022**

| MANDATO |            |    |                                                       | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                                       | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo   |
|---------|------------|----|-------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|----|------------|-----------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                               | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                                         |             |    |            |           |
| 3298    | 14-12-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22 |      | DT |      | 1872     |      | SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI                     |             | S  | 219        | 1.855,56  |
| 3299    | 14-12-2022 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 22  |      | DT |      | 1873     |      | SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - IRAP                                   |             | S  | 219        | 178,66    |
| 3300    | 14-12-2022 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22             |      | DT |      | 1921     |      | EMOLUMENTI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA |             | S  | 219        | 1.759,81  |
| 3301    | 14-12-2022 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22             |      | DT |      | 1921     |      | EMOLUMENTI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA |             | S  | 219        | 6.964,07  |
| 3302    | 14-12-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22 |      | DT |      | 1922     |      | ONERI CONTRIBUTIVI                                                    |             | S  | 219        | 27,24     |
| 3303    | 14-12-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22 |      | DT |      | 1922     |      | ONERI CONTRIBUTIVI                                                    |             | S  | 219        | 40,53     |
| 3304    | 14-12-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22 |      | DT |      | 1922     |      | ONERI CONTRIBUTIVI                                                    |             | S  | 219        | 1.288,90  |
| 3305    | 14-12-2022 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 22  |      | DT |      | 1925     |      | IRAP                                                                  |             | S  | 219        | 795,50    |
| 3306    | 14-12-2022 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22             |      | DT |      | 2166     |      | FONDO PER LA PRODUTTIVITA'                                            |             | S  | 219        | 5.670,11  |
| 3307    | 14-12-2022 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22             | 439  | DT | 2022 | 2166     |      | FONDO PER LA PRODUTTIVITA'                                            |             | S  | 219        | 1.405,04  |
| 3308    | 14-12-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22 |      | DT |      | 2167     |      | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'           |             | S  | 219        | 1.349,32  |
| 3309    | 14-12-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22 |      | DT |      | 2167     |      | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'           |             | S  | 220        | 152,59    |
| 3310    | 14-12-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22 | 404  | DT | 2022 | 2167     |      | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'           |             | S  | 220        | 3.272,33  |
| 3311    | 14-12-2022 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 22  |      | DT |      | 2168     |      | IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'                                    |             | S  | 220        | 1.623,30  |
| 3312    | 14-12-2022 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22             |      | DT |      | 5001     |      | VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI                                     |             | S  | 220        | 898,72    |
| 3313    | 14-12-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22 |      | DT |      | 5001     |      | VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI                                     |             | S  | 220        | 114,66    |
| 3314    | 14-12-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22 |      | DT |      | 5001     |      | VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI                                     |             | S  | 220        | 11.697,28 |
| 3315    | 14-12-2022 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22             |      | DT |      | 5002     |      | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI                                          |             | S  | 220        | 45,64     |
| 3316    | 14-12-2022 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22             |      | DT |      | 5002     |      | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI                                          |             | S  | 220        | 304,93    |
| 3317    | 14-12-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22 |      | DT |      | 5002     |      | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI                                          |             | S  | 220        | 159,69    |

| RIEPILOGO              | Progressivi precedenti |                     | Importi in giornale |                   | Importi finali      |                     | Totale              | 2.618.014,34 |
|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|                        | Competenza             | Residui             | Competenza          | Residui           | Competenza          | Residui             | Comp. + Residui     |              |
| Con Vincolo            | 11.308,40              | 29.862,35           | 9.049,99            |                   | 20.358,39           | 29.862,35           | 50.220,74           |              |
| Senza Vincolo          | 2.155.844,43           | 3.009.327,63        | 2.490.998,71        | 117.965,64        | 4.646.843,14        | 3.127.293,27        | 7.774.136,41        |              |
| <b>Tot. Operazioni</b> | <b>2.167.152,83</b>    | <b>3.039.189,98</b> | <b>2.500.048,70</b> | <b>117.965,64</b> | <b>4.667.201,53</b> | <b>3.157.155,62</b> | <b>7.824.357,15</b> |              |
| Insoluto               |                        |                     |                     |                   |                     |                     |                     |              |
| <b>Tot. Effettivo</b>  | <b>2.167.152,83</b>    | <b>3.039.189,98</b> | <b>2.500.048,70</b> | <b>117.965,64</b> | <b>4.667.201,53</b> | <b>3.157.155,62</b> | <b>7.824.357,15</b> |              |

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022**

| MANDATO |            |    |                                                                                                               | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                                                                         | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo   |
|---------|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|------------|-----------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                                                                                       | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                                                                           |             |    |            |           |
| 3318    | 14-12-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22                                                         |      | DT |      | 5002     |      | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI                                                                            |             | S  | 220        | 24.504,62 |
| 3319    | 14-12-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22                                                         |      | DT |      | 5003     |      | VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI                                                                           |             | S  | 220        | 14,60     |
| 3320    | 14-12-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22                                                         |      | DT |      | 5003     |      | VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI                                                                           |             | S  | 220        | 19,79     |
| 3321    | 14-12-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22                                                         |      | DT |      | 5003     |      | VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI                                                                           |             | S  | 220        | 32,88     |
| 3322    | 14-12-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22                                                         |      | DT |      | 5003     |      | VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI                                                                           |             | S  | 220        | 81,56     |
| 3323    | 14-12-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22                                                         |      | DT |      | 5003     |      | VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI                                                                           |             | S  | 220        | 225,68    |
| 3324    | 14-12-2022 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22                                                         |      | DT |      | 5011     |      | ALTRE PARTITE DI GIRO                                                                                   |             | S  | 220        | 294,00    |
| 3325    | 14-12-2022 | CO | CONTRIBUTO ORDINARIO STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 ALLO SCI CLUB GALLIO ASD. LIQUIDAZIONE SALDO.                | 435  | DT | 2022 | 1831     |      | CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE                                                       |             | S  | 221        | 2.550,00  |
| 3326    | 14-12-2022 | CO | SPESE REPETIBILI DI TESORERIA ANNO 2022.                                                                      |      | DT |      | 1054     | 1    | SPESE DI TESORERIA                                                                                      |             | S  | 221        | 24,39     |
| 3327    | 14-12-2022 | CO | SERVIZIO DI ASSISTENZA E VIGILANZA DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA A BORDO DELLO            | 631  | AT | 2022 | 1346     | 18   | GESTIONE SCUOLE MATERNE: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) |             | S  | 221        | 786,31    |
| 3328    | 14-12-2022 | CO | FATTURA N. 364 DEL 30.11.2022. FC ARZIGNANO VAL CHIAMPO S.R.L.. SPONSORIZZAZIONE STAGIONE SPORTIVA 2022/2023. | 634  | AT | 2022 | 2079     | 1    | PRESTAZIONI DI SERVIZI IN AMBITO TURISTICO                                                              |             | S  | 221        | 1.500,00  |
| 3329    | 14-12-2022 | CO | FATTURA N. 364 DEL 30.11.2022. FC ARZIGNANO VAL CHIAMPO S.R.L.. SPONSORIZZAZIONE STAGIONE SPORTIVA 2022/2023. | 634  | AT | 2022 | 2079     | 8    | COMPARTICIPAZIONE PER INTERVENTI IN AMBITO TURISTICO                                                    |             | S  | 221        | 500,00    |
| 3330    | 14-12-2022 | CO | FATTURA N. 438PA DEL 30.11.2022. GA SERVICE S.R.L.. FORNITURA MONITOR.                                        | 635  | AT | 2022 | 1053     |      | SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE                                                                      |             | S  | 221        | 187,55    |
| 3331    | 14-12-2022 | CO | FATTURA N. 0000202230038588 DEL 05.12.2022. LEASYS S.P.A.. NOLEGGIO FIAT DUCATO MESE DI NOVEMBRE 2022.        | 636  | AT | 2022 | 2086     |      | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' GIOVANILE                                                          |             | S  | 221        | 484,93    |
| 3332    | 14-12-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE RATA DI SALDO IMU 2022.                | 637  | AT | 2022 | 1158     |      | COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI                                               |             | S  | 221        | 3.191,67  |
| 3333    | 14-12-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE RATA DI SALDO IMU 2022.                | 637  | AT | 2022 | 1158     |      | COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI                                               |             | S  | 221        | 1.459,12  |
| 3334    | 14-12-2022 | CO | CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022                           | 88   | DT | 2022 | 1876     |      | ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI                                                                      |             | S  | 221        | 796,17    |
| 3335    | 14-12-2022 | CO | CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022                           | 27   | DT | 2022 | 1876     |      | ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI                                                                      |             | S  | 221        | 1.119,00  |
| 3336    | 14-12-2022 | CO | CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022                           | 26   | DT | 2022 | 1876     |      | ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI                                                                      |             | S  | 221        | 1.084,81  |
| 3337    | 14-12-2022 | CO | CONTRIBUTO ECONOMICO AD UNA FAMIGLIA RESIDENTE A GALLIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022                           | 46   | DT | 2022 | 1876     |      | ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI                                                                      |             | S  | 221        | 3.600,00  |

| RIEPILOGO              | Progressivi precedenti |                     | Importi in giornale |                   | Importi finali      |                     | Totale              |
|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        | Competenza             | Residui             | Competenza          | Residui           | Competenza          | Residui             | Comp. + Residui     |
| Con Vincolo            | 11.308,40              | 29.862,35           | 9.049,99            |                   | 20.358,39           | 29.862,35           | 50.220,74           |
| Senza Vincolo          | 2.155.844,43           | 3.009.327,63        | 2.533.455,79        | 117.965,64        | 4.689.300,22        | 3.127.293,27        | 7.816.593,49        |
| <b>Tot. Operazioni</b> | <b>2.167.152,83</b>    | <b>3.039.189,98</b> | <b>2.542.505,78</b> | <b>117.965,64</b> | <b>4.709.658,61</b> | <b>3.157.155,62</b> | <b>7.866.814,23</b> |
| Insoluto               |                        |                     |                     |                   |                     |                     |                     |
| <b>Tot. Effettivo</b>  | <b>2.167.152,83</b>    | <b>3.039.189,98</b> | <b>2.542.505,78</b> | <b>117.965,64</b> | <b>4.709.658,61</b> | <b>3.157.155,62</b> | <b>7.866.814,23</b> |

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022**

| MANDATO |            |    |                                                                                                                  | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                                                                              | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo    |
|---------|------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|------------|------------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                                                                                          | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                                                                                |             |    |            |            |
| 3338    | 14-12-2022 | CO | CONTRIBUTO ECONOMICO AD UNA FAMIGLIA RESIDENTE A GALLIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022                              | 46   | DT | 2022 | 1876     |      | ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI                                                                           |             | S  | 221        | 505,00     |
| 3339    | 14-12-2022 | CO | CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO PERIODO 01/07/2022 - 31/12/2022                          | 259  | DT | 2022 | 1876     |      | ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI                                                                           |             | S  | 221        | 4.300,08   |
| 3340    | 14-12-2022 | CO | CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022                              | 89   | DT | 2022 | 1876     |      | ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI                                                                           |             | S  | 221        | 5.046,53   |
| 3341    | 14-12-2022 | CO | FATTURA N. 0000202230041299 DEL 07.12.2022. LEASYS S.P.A. CORRISPETTIVO PER CONSEGNA A DOMICILIO FIAT DUCATO.    | 642  | AT | 2022 | 2086     |      | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' GIOVANILE                                                               |             | S  | 221        | 122,00     |
| 3342    | 14-12-2022 | CO | SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO A BORDO DELLO SCUOLABUS DEI BAMBINI DI ZAIBENA, STOCCAREDDO E SASSO ALLA SCUOLA      | 641  | AT | 2022 | 1417     | 2    | RIMBORSI TRASPORTI SCOLASTICI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI IVA)                            |             | S  | 221        | 968,44     |
| 3343    | 14-12-2022 | CO | SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA,PASTI CALDI A DOMICILIO, PASTI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2022                 | 640  | AT | 2022 | 1067     |      | MENSA PER DIPENDENTI (RILEVANTE AI FINI IVA)                                                                 |             | S  | 221        | 434,62     |
| 3344    | 14-12-2022 | CO | SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA,PASTI CALDI A DOMICILIO, PASTI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2022                 | 640  | AT | 2022 | 1881     | 2    | GESTIONE PASTI CALDI ANZIANI: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) |             | S  | 221        | 3.756,32   |
| 3345    | 14-12-2022 | CO | SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA,PASTI CALDI A DOMICILIO, PASTI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2022                 | 640  | AT | 2022 | 1346     | 18   | GESTIONE SCUOLE MATERNE: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)      |             | S  | 221        | 3.588,68   |
| 3346    | 14-12-2022 | CO | SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA,PASTI CALDI A DOMICILIO, PASTI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2022                 | 640  | AT | 2022 | 1428     |      | GESTIONE MENSA SCOLASTICA (RILEVANTE AI FINI IVA)                                                            |             | S  | 221        | 1.750,88   |
| 3347    | 14-12-2022 | CO | SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE MESE DI NOVEMBRE 2022                                                          | 638  | AT | 2022 | 1882     |      | ASSISTENZA DOMICILIARE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)                                                   |             | S  | 221        | 172,79     |
| 3348    | 14-12-2022 | CO | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE NOVEMBRE 2022                                                            | 639  | AT | 2022 | 1882     |      | ASSISTENZA DOMICILIARE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)                                                   |             | S  | 221        | 415,44     |
| 3349    | 14-12-2022 | CO | CONTRIBUTO PER RADUNO TRIVENETO A.N.A. DEL 8-9-10 LUGLIO 2022. LIQUIDAZIONE SALDO.                               | 449  | DT | 2022 | 2082     |      | CONTRIBUTO PER RADUNO TRIVENETO 2020                                                                         |             | S  | 221        | 3.000,00   |
| 3350    | 15-12-2022 | RE | O.C.D.P.C. n.558/2018 - O.C. n. 5 del 23.04.2020 APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILIT | 27   | DE | 2022 | 9066     | 5    | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA MELETTE A SEGUITO TEMPESTA VAIA (FIN. CON CONTRIBUTO REGIONALE).           |             | S  | 222        | 183.700,00 |
| 3351    | 15-12-2022 | CO | O.C.D.P.C. n.558/2018 - O.C. n. 5 del 23.04.2020 APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILIT | 27   | DE | 2022 | 9066     | 5    | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA MELETTE A SEGUITO TEMPESTA VAIA (FIN. CON CONTRIBUTO REGIONALE).           |             | S  | 222        | 9.803,21   |
| 3352    | 15-12-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42205354448 DEL 07.12.2022 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO EX ASILO       | 650  | AT | 2022 | 1346     | 2    | GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)                         |             | S  | 222        | 151,67     |
| 3353    | 15-12-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42205354444 DEL 07.12.2022 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO EX CASA       | 649  | AT | 2022 | 1165     | 1    | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI                                                                 |             | S  | 222        | 62,27      |
| 3354    | 15-12-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42205354430 DEL 07.12.2022 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SEDE           | 648  | AT | 2022 | 1043     | 18   | SPESE PER RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE                                                                      |             | S  | 222        | 1.203,12   |
| 3355    | 15-12-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42205354428 DEL 07.12.2022 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SPOGLIATOI     | 647  | AT | 2022 | 1829     | 2    | RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI                                               |             | S  | 222        | 2,65       |
| 3356    | 15-12-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42205354434 DEL 07.12.2022 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SCUOLE         | 646  | AT | 2022 | 1366     |      | SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI:RISCALDAMENTO                                                                    |             | S  | 222        | 340,28     |
| 3357    | 15-12-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42205354435 DEL 07.12.2022 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SCUOLE         | 645  | AT | 2022 | 1366     |      | SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI:RISCALDAMENTO                                                                    |             | S  | 223        | 0,03       |

| RIEPILOGO              | Progressivi precedenti |                     | Importi in giornale |                   | Importi finali      |                     | Totale              | 2.879.795,43 |
|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|                        | Competenza             | Residui             | Competenza          | Residui           | Competenza          | Residui             | Comp. + Residui     |              |
| Con Vincolo            | 11.308,40              | 29.862,35           | 9.049,99            |                   | 20.358,39           | 29.862,35           | 50.220,74           |              |
| Senza Vincolo          | 2.155.844,43           | 3.009.327,63        | 2.569.079,80        | 301.665,64        | 4.724.924,23        | 3.310.993,27        | 8.035.917,50        |              |
| <b>Tot. Operazioni</b> | <b>2.167.152,83</b>    | <b>3.039.189,98</b> | <b>2.578.129,79</b> | <b>301.665,64</b> | <b>4.745.282,62</b> | <b>3.340.855,62</b> | <b>8.086.138,24</b> |              |
| Insoluto               |                        |                     |                     |                   |                     |                     |                     |              |
| <b>Tot. Effettivo</b>  | <b>2.167.152,83</b>    | <b>3.039.189,98</b> | <b>2.578.129,79</b> | <b>301.665,64</b> | <b>4.745.282,62</b> | <b>3.340.855,62</b> | <b>8.086.138,24</b> |              |

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022**

| MANDATO |            |    |                                                                                                               | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                                                                      | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo  |
|---------|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|------------|----------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                                                                                       | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                                                                        |             |    |            |          |
| 3358    | 15-12-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42205354446 DEL 07.12.2022 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO)            | 644  | AT | 2022 | 1346     | 2    | GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)                 |             | S  | 222        | 16,51    |
| 3359    | 15-12-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42205354424 DEL 07.12.2022 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO BAR CAMPI)  | 643  | AT | 2022 | 1829     | 2    | RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI                                       |             | S  | 222        | 2,65     |
| 3360    | 15-12-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42205354426 DEL 07.12.2022 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO LOCALE SCI) | 651  | AT | 2022 | 1829     | 2    | RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI                                       |             | S  | 222        | 3,33     |
| 3361    | 15-12-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42205354436 DEL 07.12.2022 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO PALAZZINA)  | 652  | AT | 2022 | 1829     | 2    | RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI                                       |             | S  | 222        | 544,04   |
| 3362    | 15-12-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42205354438 DEL 07.12.2022 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO)            | 653  | AT | 2022 | 1165     | 1    | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI                                                         |             | S  | 222        | 65,01    |
| 3363    | 15-12-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42205354442 DEL 07.12.2022 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SCUOLA)     | 654  | AT | 2022 | 1346     | 12   | SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA) |             | S  | 222        | 934,49   |
| 3364    | 15-12-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42205354440 DEL 07.12.2022 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO BIBLIOTECA) | 655  | AT | 2022 | 1481     | 4    | PRESTAZIONI SERVIZI PER BIBLIOTECA                                                                   |             | S  | 222        | 366,69   |
| 3365    | 15-12-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42205354432 DEL 07.12.2022 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SCUOLE)     | 656  | AT | 2022 | 1366     | 1    | SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: PULIZIE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI                                  |             | S  | 222        | 1.121,03 |
| 3366    | 15-12-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42205354432 DEL 07.12.2022 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SCUOLE)     | 656  | AT | 2022 | 1386     | 3    | SPESE PER SCUOLE MEDIE: MANUTENZIONE E GAS METANO                                                    |             | S  | 222        | 1.121,03 |
| 3367    | 15-12-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42205354432 DEL 07.12.2022 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SCUOLE)     | 656  | AT | 2022 | 1456     | 1    | SPESE PER PALESTRA: PRESTAZIONE DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA)                                   |             | S  | 222        | 1.121,05 |
| 3368    | 15-12-2022 | RE | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 905/2022 DEL 23.11.2022 (IGEAM ACADEMY S.R.L.- CORSI AGGIORNAMENTO)                   | 659  | AT | 2022 | 1086     |      | PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI                                                              |             | S  | 223        | 778,00   |
| 3369    | 15-12-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. VP/716 DEL 30.11.2022 (SUPERBETON SPA - FORNITURA ASFALTO A FREDDO IN SACCHI)         | 658  | AT | 2022 | 1068     | 1    | ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU STRADE COMUNALI                                       |             | S  | 222        | 861,32   |
| 3370    | 15-12-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9501009760 DEL 31.11.2022 (ITALIANA PETROLI S.P.A.- FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI)   | 657  | AT | 2022 | 1056     | 3    | GESTIONE AUTOMEZZI: CARBURANTE                                                                       |             | S  | 222        | 65,98    |
| 3371    | 15-12-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9501009760 DEL 31.11.2022 (ITALIANA PETROLI S.P.A.- FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI)   | 657  | AT | 2022 | 1087     | 1    | ACQUISTO CARBURANTE                                                                                  |             | S  | 222        | 81,86    |
| 3372    | 15-12-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9501009760 DEL 31.11.2022 (ITALIANA PETROLI S.P.A.- FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI)   | 657  | AT | 2022 | 1164     |      | ACQUISTO BENI AUTOMEZZI PER LAVORI SUL PATRIMONIO                                                    |             | S  | 222        | 206,08   |
| 3373    | 15-12-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9501009760 DEL 31.11.2022 (ITALIANA PETROLI S.P.A.- FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI)   | 657  | AT | 2022 | 1266     | 1    | SPESE DIVERSE: ACQUISTO CARBURANTE                                                                   |             | S  | 222        | 122,31   |
| 3374    | 15-12-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9501009760 DEL 31.11.2022 (ITALIANA PETROLI S.P.A.- FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI)   | 657  | AT | 2022 | 1374     |      | SPESE PER SCUOLABUS (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)                                              |             | S  | 223        | 619,63   |
| 3375    | 15-12-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9501009760 DEL 31.11.2022 (ITALIANA PETROLI S.P.A.- FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI)   | 657  | AT | 2022 | 1874     | 1    | ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)    |             | S  | 223        | 215,29   |
| 3376    | 15-12-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9501009760 DEL 31.11.2022 (ITALIANA PETROLI S.P.A.- FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI)   | 657  | AT | 2022 | 1939     | 1    | GESTIONE AUTOMEZZI: CARBURANTE (RILEVANTE AI FINI IVA)                                               |             | S  | 223        | 83,01    |
| 3377    | 19-12-2022 | CO | CONVENZIONE TRA I COMUNI DI PIANEZZE E GALLIO PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI           | 456  | DT | 2022 | 1021     |      | EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO                                                               |             | S  | 224        | 2.609,86 |

| RIEPILOGO              | Progressivi precedenti |                     | Importi in giornale |                   | Importi finali      |                     | Totale              | 2.890.734,60 |
|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|                        | Competenza             | Residui             | Competenza          | Residui           | Competenza          | Residui             | Comp. + Residui     |              |
| Con Vincolo            | 11.308,40              | 29.862,35           | 9.049,99            |                   | 20.358,39           | 29.862,35           | 50.220,74           |              |
| Senza Vincolo          | 2.155.844,43           | 3.009.327,63        | 2.579.240,97        | 302.443,64        | 4.735.085,40        | 3.311.771,27        | 8.046.856,67        |              |
| <b>Tot. Operazioni</b> | <b>2.167.152,83</b>    | <b>3.039.189,98</b> | <b>2.588.290,96</b> | <b>302.443,64</b> | <b>4.755.443,79</b> | <b>3.341.633,62</b> | <b>8.097.077,41</b> |              |
| Insoluto               |                        |                     |                     |                   |                     |                     |                     |              |
| <b>Tot. Effettivo</b>  | <b>2.167.152,83</b>    | <b>3.039.189,98</b> | <b>2.588.290,96</b> | <b>302.443,64</b> | <b>4.755.443,79</b> | <b>3.341.633,62</b> | <b>8.097.077,41</b> |              |

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022**

| MANDATO |            |    |                                                                                                                      | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                                              |  | Part. Vinc. | St  | Num. Dist. | Importo |
|---------|------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|-----|------------|---------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                                                                                              | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                                                |  |             |     |            |         |
| 3378    | 19-12-2022 | CO | CONVENZIONE TRA I COMUNI DI PIANEZZE E GALLIO PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI                  | 456  | DT | 2022 | 1022     |      | ONERI CONTRIBUTIVI                                                           |  | S           | 224 | 358,46     |         |
| 3379    | 19-12-2022 | CO | CONVENZIONE TRA I COMUNI DI PIANEZZE E GALLIO PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI                  | 456  | DT | 2022 | 1031     |      | ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO                          |  | S           | 224 | 262,69     |         |
| 3380    | 19-12-2022 | CO | CONVENZIONE TRA I COMUNI DI PIANEZZE E GALLIO PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI                  | 456  | DT | 2022 | 1027     |      | IRAP                                                                         |  | S           | 224 | 221,83     |         |
| 3381    | 19-12-2022 | CO | PROGETTI SOVRACOMUNALI APPROVATI DAL COMITATO DEI SINDACI DI DISTRETTO -RIPARTIZIONE DEI COSTI,IMPEGNO DI            | 459  | DT | 2022 | 1905     | 1    | CONTRIBUTI U.S.L. N. 3 PER GESTIONE CONFERENZA DEI SINDACI                   |  | S           | 224 | 1.982,82   |         |
| 3382    | 19-12-2022 | CO | LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILIARI TERZO TRIMESTRE 2022 PER ICDm E ICDmgs                                  | 454  | DT | 2022 | 1877     |      | L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO |  | S           | 224 | 1.200,00   |         |
| 3383    | 19-12-2022 | CO | LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILIARI TERZO TRIMESTRE 2022 PER ICDm E ICDmgs                                  | 454  | DT | 2022 | 1877     |      | L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO |  | S           | 224 | 400,00     |         |
| 3384    | 19-12-2022 | CO | LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILIARI TERZO TRIMESTRE 2022 PER ICDm E ICDmgs                                  | 454  | DT | 2022 | 1877     |      | L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO |  | S           | 224 | 1.200,00   |         |
| 3385    | 19-12-2022 | CO | LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILIARI TERZO TRIMESTRE 2022 PER ICDm E ICDmgs                                  | 454  | DT | 2022 | 1877     |      | L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO |  | S           | 224 | 1.200,00   |         |
| 3386    | 19-12-2022 | CO | LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILIARI TERZO TRIMESTRE 2022 PER ICDm E ICDmgs                                  | 454  | DT | 2022 | 1877     |      | L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO |  | S           | 224 | 1.200,00   |         |
| 3387    | 19-12-2022 | RE | LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI VALORIZZAZIONE4, RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PERCORSO                       | 660  | AT | 2022 | 1167     |      | SPESE PER MIGLIORIE BOSCHIVE E PASCOLIVE                                     |  | S           | 224 | 10.000,00  |         |
| 3388    | 19-12-2022 | CO | DELEGA ALLAZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA DI ALCUNI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI. SALDO ANNO 2022                          | 661  | AT | 2022 | 1905     |      | CONTRIBUTI U.S.L. N. 3 PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI E ART. 14 L.R. N. 55/82  |  | S           | 224 | 23.867,15  |         |
| 3389    | 19-12-2022 | CO | LIQUIDAZIONE DI N.16 C.I.E. DAL 01.12.2022 AL 15.12.2022                                                             | 662  | AT | 2022 | 5011     |      | ALTRE PARTITE DI GIRO                                                        |  | S           | 224 | 268,64     |         |
| 3390    | 19-12-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FT. N. 161 DEL 12.12.2022 (GIANESINI NICOLA e F. - PER MANUTENZIONE STRADA LOC. CLAFF.                  | 667  | AT | 2022 | 1160     |      | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PATRIMONIO                                        |  | S           | 224 | 1.769,00   |         |
| 3391    | 19-12-2022 | CO | FATTURA N. 7X05249384 DEL 12.12.2022. TIM S.P.A.. TELEFONIA MOBILE. PERIODO 1/23 - OTT. NOV. 2022.                   | 666  | AT | 2022 | 1053     | 1    | SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI     |  | S           | 224 | 128,23     |         |
| 3392    | 19-12-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42205354431 DEI 07.12.2022 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SEDE               | 665  | AT | 2022 | 1043     | 18   | SPESE PER RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE                                      |  | S           | 224 | 3,89       |         |
| 3393    | 19-12-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 436/2 DEL 30.11.2022 (ALTOPIANO 7C - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE) | 664  | AT | 2022 | 1043     | 8    | PRESTAZIONI DI SERVIZI: PULIZIA-ALTRI SERVIZI (MANUTENZIONI)                 |  | S           | 224 | 1.041,58   |         |
| 3394    | 19-12-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 436/2 DEL 30.11.2022 (ALTOPIANO 7C - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE) | 664  | AT | 2022 | 1156     | 1    | PULIZIE IMMOBILI PATRIMONIALI                                                |  | S           | 224 | 500,00     |         |
| 3395    | 19-12-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 436/2 DEL 30.11.2022 (ALTOPIANO 7C - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE) | 664  | AT | 2022 | 1456     | 3    | SPESE PALESTRA PULIZIE E VARIE ( RILEVANTE AI FINI IVA)                      |  | S           | 224 | 416,67     |         |
| 3396    | 19-12-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 436/2 DEL 30.11.2022 (ALTOPIANO 7C - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE) | 664  | AT | 2022 | 1481     | 3    | PULIZIE BIBLIOTECA                                                           |  | S           | 224 | 375,00     |         |
| 3397    | 19-12-2022 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/PA DEL 12.12.2022 (LUNARDI RENZO S.N.C. - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO)                   | 663  | AT | 2022 | 1938     | 1    | IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE: ACQUISTO DI BENI                                  |  | S           | 224 | 1.608,57   |         |

| RIEPILOGO              | Progressivi precedenti |                     | Importi in giornale |                   | Importi finali      |                     | Totale              | 2.938.739,13 |
|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|                        | Competenza             | Residui             | Competenza          | Residui           | Competenza          | Residui             | Comp. + Residui     |              |
| Con Vincolo            | 11.308,40              | 29.862,35           | 9.049,99            |                   | 20.358,39           | 29.862,35           | 50.220,74           |              |
| Senza Vincolo          | 2.155.844,43           | 3.009.327,63        | 2.617.245,50        | 312.443,64        | 4.773.089,93        | 3.321.771,27        | 8.094.861,20        |              |
| <b>Tot. Operazioni</b> | <b>2.167.152,83</b>    | <b>3.039.189,98</b> | <b>2.626.295,49</b> | <b>312.443,64</b> | <b>4.793.448,32</b> | <b>3.351.633,62</b> | <b>8.145.081,94</b> |              |
| Insoluto               |                        |                     |                     |                   |                     |                     |                     |              |
| <b>Tot. Effettivo</b>  | <b>2.167.152,83</b>    | <b>3.039.189,98</b> | <b>2.626.295,49</b> | <b>312.443,64</b> | <b>4.793.448,32</b> | <b>3.351.633,62</b> | <b>8.145.081,94</b> |              |

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022**

| MANDATO |            |    |                                                                                                                 | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                                                     | Part. Vinc. | St | Num. Dist.   | Importo   |
|---------|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|--------------|-----------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                                                                                         | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                                                       |             |    |              |           |
| 3398    | 19-12-2022 | CO | IVA SPLIT PAYMENT MESE DI DICEMBRE 2022.                                                                        |      | AT |      | 5013     |      | IVA PER SPLIT PAYMENT                                                               |             | S  | 225          | 25.644,14 |
| 3399    | 28-12-2022 | CO | RINNOVO CONVENZIONE SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DAL 01.01.2022 AL 31.12.2026. IMPEGNO DI SPESA PER CANONE DI | 51   | DT | 2022 | 1054     | 1    | SPESE DI TESORERIA                                                                  |             | S  | 227          | 8,20      |
| 3400    | 31-12-2022 | CO | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RATE MUTUI SECONDO SEMESTRE 2022.                                               | 416  | DT | 2022 | 4011     |      | QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI                                                   |             | S  | 231          | 12.771,18 |
| 3401    | 31-12-2022 | CO | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RATE MUTUI SECONDO SEMESTRE 2022.                                               | 416  | DT | 2022 | 4011     |      | QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI                                                   |             | S  | 231          | 27.757,68 |
| 3402    | 31-12-2022 | CO | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RATE MUTUI SECONDO SEMESTRE 2022.                                               | 416  | DT | 2022 | 1168     |      | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI                                                          |             | S  | 231          | 10.923,18 |
| 3403    | 31-12-2022 | CO | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RATE MUTUI SECONDO SEMESTRE 2022.                                               | 416  | DT | 2022 | 1941     |      | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI OPP. VARIE SISTEMAZIONE DI STRADE E COSTRUZIONE VIADOTTO |             | S  | 231          | 3.916,20  |
|         |            |    |                                                                                                                 |      |    |      |          |      |                                                                                     |             |    | 3.019.759,71 |           |

| RIEPILOGO              | Progressivi precedenti |              | Importi in giornale |            | Importi finali |              | Totale          |
|------------------------|------------------------|--------------|---------------------|------------|----------------|--------------|-----------------|
|                        | Competenza             | Residui      | Competenza          | Residui    | Competenza     | Residui      | Comp. + Residui |
| Con Vincolo            | 11.308,40              | 29.862,35    | 9.049,99            |            | 20.358,39      | 29.862,35    | 50.220,74       |
| Senza Vincolo          | 2.155.844,43           | 3.009.327,63 | 2.698.266,08        | 312.443,64 | 4.854.110,51   | 3.321.771,27 | 8.175.881,78    |
| <b>Tot. Operazioni</b> | 2.167.152,83           | 3.039.189,98 | 2.707.316,07        | 312.443,64 | 4.874.468,90   | 3.351.633,62 | 8.226.102,52    |
| Insoluto               |                        |              |                     |            |                |              |                 |
| <b>Tot. Effettivo</b>  | 2.167.152,83           | 3.039.189,98 | 2.707.316,07        | 312.443,64 | 4.874.468,90   | 3.351.633,62 | 8.226.102,52    |