

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1	12-01-2023	RE	VERSAMENTO IVA ALL ERARIO SU PAGAMENTO FATTURE DA SPLIT PAYMENT			2022	5000		VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)		S	1	19.419,76
2	12-01-2023	RE	RITENUTE IRPEF SU LAVORO AUTONOMO ANNO 2022		00	2022	5008		RITENUTE ERARIALI SU LAV. AUTONOMO		S	1	201,52
3	12-01-2023	RE	CARTA IDENTITA ELETTRONICA RIVERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO ANNO 2022	29	DE	2022	5005		SERVIZI PER CONTO DI TERZI		S	1	67,16
4	23-01-2023	CO	INDENNITA DI FUNZIONE LORDE MESE DI GENNAIO 2023		00	2023	1001		INDENNITA' E RIMBORSI AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI		S	2	1.312,10
5	23-01-2023	CO	STIPENDI LORDI MESE DI GENNAIO 2023		00	2023	1021		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	2	5.232,85
6	23-01-2023	CO	INDENNITA AL PERSONALE LORDE MESE DI GENNAIO 2023		00	2023	1021		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	2	723,83
7	23-01-2023	CO	INDENNITA DI COMPARTO LORDE PER QUOTA A CARICO DEL FONDO MESE DI GENNAIO 2023		00	2023	1027		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	2	123,10
8	23-01-2023	CO	STIPENDI LORDI MESE DI GENNAIO 2023		00	2023	1081		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	2	955,02
9	23-01-2023	CO	INDENNITA LORDE MESE DI GENNAIO 2023		00	2023	1081		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	2	449,94
10	23-01-2023	CO	INDENNITA DI COMPARTO LORDE PER QUOTA A CARICO DEL FONDO MESE DI GENNAIO 2023		00	2023	1083		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	2	23,48
11	23-01-2023	CO	STIPENDI LORDI MESE DI GENNAIO 2023		00	2023	1341		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	2	1.178,02
12	23-01-2023	CO	INDENNITA DI COMPARTO LORDE MESE DI GENNAIO 2023		00	2023	1341		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	2	2,59
13	23-01-2023	CO	INDENNITA DI COMPARTO LORDE PER QUOTA A CARICO DEL FONDO MESE DI GENNAIO 2023		00	2023	1343		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	2	24,71
14	23-01-2023	CO	STIPENDI LORDI MESE DI GENNAIO 2023		00	2023	1731		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	2	1.652,65
15	23-01-2023	CO	INDENNITA DI COMPARTO LORDE MESE DI GENNAIO 2023		00	2023	1731		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	2	3,73
16	23-01-2023	CO	INDENNITA DI COMPARTO LORDE PER QUOTA A CARICO DEL FONDO MESE DI GENNAIO 2023		00	2023	1733		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	2	35,58
17	23-01-2023	CO	TRATTAMENTO INTEGRATIVO DL 3 2020 AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2023		PG	2023	5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		S	2	100,00
18	23-01-2023	RE	ARRETRATI CONTRATTUALI ANNO 2019	245	DE	2022	1017		RINNOVI CONTRATTUALI		S	2	153,36
19	23-01-2023	RE	ARRETRATI CONTRATTUALI ANNO 2020	245	DE	2022	1017		RINNOVI CONTRATTUALI		S	2	805,41
20	23-01-2023	RE	ARRETRATI CONTRATTUALI ANNO 2021	245	DE	2022	1017		RINNOVI CONTRATTUALI		S	2	3.572,03

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		36.036,84
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo				11.817,60	24.219,24	11.817,60	24.219,24	36.036,84		
Tot. Operazioni				11.817,60	24.219,24	11.817,60	24.219,24	36.036,84		
Insoluto										
Tot. Effettivo				11.817,60	24.219,24	11.817,60	24.219,24	36.036,84		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
21	23-01-2023	RE	RINNOVI CONTRATTUALI 2022		00	2022	1021		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	2	1.922,15
22	23-01-2023	RE	RINNOVI CONTRATTUALI 2022		00	2022	1081		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	2	324,04
23	23-01-2023	RE	RINNOVI CONTRATTUALI 2022		00	2022	1341		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	2	395,51
24	23-01-2023	RE	RINNOVI CONTRATTUALI 2022		00	2022	1731		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	2	558,16
25	24-01-2023	CO	CONTRIBUTI EX CPDEL ED EX INADEL A CARICO DATORE DI LAVORO MESE DI GENNAIO 2023		00	2023	1022		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		S	2	1.196,91
26	24-01-2023	RE	CONTRIBUTI EX CPDEL ED EX INADEL A CARICO DATORE DI LAVORO SU ARRETRATI CONTRATTUALI 2019 2020 2021	245	DE	2022	1018		ONERI SU RINNOVI CONTRATTUALI		S	2	1.261,91
27	24-01-2023	RE	CONTRIBUTI EX CPDEL ED EX INADEL A CARICO DATORE DI LAVORO SU RINNOVI CONTRATTUALI 2022		00	2022	1022		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		S	2	533,76
28	24-01-2023	CO	CONTRIBUTI EX CPDEL ED EX INADEL A CARICO DATORE DI LAVORO MESE DI GENNAIO 2023		00	2023	1082		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		S	2	545,37
29	24-01-2023	RE	CONTRIBUTI EX CPDEL ED EX INADEL A CARICO DATORE DI LAVORO SU RINNOVI CONTRATTUALI 2022		00	2022	1082		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		S	2	94,84
30	24-01-2023	CO	CONTRIBUTI EX CPDEL ED EX INADEL A CARICO DATORE DI LAVORO MESE DI GENNAIO 2023		00	2023	1342		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE		S	2	477,66
31	24-01-2023	RE	CONTRIBUTI EX CPDEL ED EX INADEL A CARICO DATORE DI LAVORO SU RINNOVI CONTRATTUALI 2022		00	2022	1342		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE		S	2	105,52
32	24-01-2023	CO	CONTRIBUTI EX CPDEL ED EX INADEL A CARICO DATORE DI LAVORO MESE DI GENNAIO 2023		00	2023	1732		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE		S	2	726,95
33	24-01-2023	RE	CONTRIBUTI EX CPDEL ED EX INADEL A CARICO DATORE DI LAVORO SU RINNOVI CONTRATTUALI 2022		00	2022	1082		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		S	2	163,35
34	24-01-2023	CO	CONTRIBUTI EX CPDEL ED EX INADEL A CARICO LAVORATORI MESE DI GENNAIO 2023		PG	2023	5001		VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		S	2	1.762,39
35	24-01-2023	CO	CONTRIBUTO 0 E 35 PER CENTO SU EX CPDEL ED EX INADEL A CARICO LAVORATORI MESE DI GENNAIO 2023		PG	2023	5001		VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		S	2	64,16
36	24-01-2023	CO	IRAP PER AMMINISTRATORI MESE DI GENNAIO 2023		00	2023	1159		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) A CARICO DEL COMUNE		S	2	111,52
37	24-01-2023	CO	IRAP DIPENDENTI DEGLI UFFICI MESE DI GENNAIO 2023		00	2023	1026		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	2	366,36
38	24-01-2023	RE	IRAP SU ARRETRATI CONTRATTUALI 2019 2020 2021	245	DE	2022	1019		IRAP SU RINNOVI CONTRATTUALI		S	2	388,69
39	24-01-2023	RE	IRAP DIPENDENTI UFFICI SU RINNOVI CONTRATTUALI 2022		00	2022	1026		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	2	164,78
40	24-01-2023	CO	IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO MESE DI GENNAIO 2023		00	2023	1084		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	2	159,31

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		47.360,18
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo				17.228,23	30.131,95	17.228,23	30.131,95	47.360,18		
Tot. Operazioni				17.228,23	30.131,95	17.228,23	30.131,95	47.360,18		
Insoluto										
Tot. Effettivo				17.228,23	30.131,95	17.228,23	30.131,95	47.360,18		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
41	24-01-2023	RE	IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO SU RINNOVI CONTRATTUALI 2022		00	2022	1084		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	2	28,10
42	24-01-2023	CO	IRAP PERSONALE SERVIZI SCOLASTICI MESE DI GENNAIO 2023		00	2023	1344		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	2	152,42
43	24-01-2023	RE	IRAP PERSONALE SERVIZI SCOLASTICI SU RINNOVI CONTRATTUALI 2022		00	2022	1344		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	2	33,62
44	24-01-2023	CO	IRAP PERSONALE SERVIZI ESTERNI MESE DI GENNAIO 2023		00	2023	1734		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	2	216,41
45	24-01-2023	RE	IRAP PERSONALE SERVIZI ESTERNI SU RINNOVI CONTRATTUALI 2022		00	2022	1734		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	2	48,41
46	24-01-2023	CO	RITENUTE IRPEF MESE DI GENNAIO 2023		PG	2023	5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		S	2	2.933,59
47	24-01-2023	CO	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI GENNAIO 2023		PG	2023	5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		S	2	145,26
48	24-01-2023	CO	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI GENNAIO 2023		PG	2023	5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		S	2	65,72
49	25-01-2023	CO	ANTICIPAZIONE FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2023 - I PROVVEDIMENTO.	2	DE	2023	5006		ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO		S	3	1.000,00
50	25-01-2023	CO	ANTICIPAZIONE SPESA PER PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE ANNO 2023 PER AUTO DI SERVIZIO FIAT PUNTO		00	2023	1059		SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI (BOLLO AUTO SERVIZIO)		S	3	138,92
51	25-01-2023	RE	ACQUISTO DI BUONI CARBURANTE PRESSO ENI SPA	4	DL	2023	1417		SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI		S	3	1.500,00
52	25-01-2023	RE	ACQUISTO DI BUONI CARBURANTE PRESSO ENI SPA	4	DL	2023	1933		SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI		S	3	478,21
53	25-01-2023	RE	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL PERIODO DAL 12.09.2022 AL 30.06.2023. IMPEGNO DI SPESA PER	4	DL	2023	1416		SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO		S	3	1.911,16
54	25-01-2023	RE	PAGAMENTO DELLE FUNZIONI SOCIO SANITARIE DELEGATE ALL AZIENDA SANITARIA ULSS 7 PEDEMONTANA PER L ANNO 2022	84	DE	2022	1908		QUOTA DA TRASFERIRE ALL'ULSS PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI		S	3	6.556,22
55	25-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DOTT. DALLA BARBA MIRKO QUALE REVISORE DEL COMUNE DI ROTZO PER IL IV TRIMESTRE 2022.	3	DL	2023	1009		SPESE PER L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICA FINANZIARIA		S	3	739,26
56	06-02-2023	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO ANNO 2022	5	DL	2023	1367		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	4	3.318,76
57	06-02-2023	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO ANNO 2022	5	DL	2023	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	4	2.510,77
58	06-02-2023	RE	AFFIDAMENTO DELL INCARICO PER LA VERIFICA DEGLI IMPIANTI TERMICI DELLA SEDE MUNICIPALE E DELLE SCUOLE PER L ANNO	5	DL	2023	1044		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI (PRESTAZIONI SERVIZI)		S	4	170,80
59	06-02-2023	RE	AFFIDAMENTO DELL INCARICO PER LA VERIFICA DEGLI IMPIANTI TERMICI DELLA SEDE MUNICIPALE E DELLE SCUOLE PER L ANNO	5	DL	2023	1369	1	MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	4	604,88
60	06-02-2023	RE	Impegno di spesa per il servizio di addobbo dell Albero di Natale e per l acquisto di due tende ultra-luminose da esterno in occasione delle festività	5	DL	2023	1029		SPESE PER ALLESTIMENTI ED ATTIVITA' DIVERSE		S	4	1.195,60

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		71.108,29
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo				21.880,55	49.227,74	21.880,55	49.227,74	71.108,29		
Tot. Operazioni				21.880,55	49.227,74	21.880,55	49.227,74	71.108,29		
Insoluto										
Tot. Effettivo				21.880,55	49.227,74	21.880,55	49.227,74	71.108,29		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
61	06-02-2023	RE	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NECESSARIA AL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA.	5	DL	2023	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	4	65,99
62	06-02-2023	RE	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NECESSARIA AL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA.	5	DL	2023	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	4	66,55
63	06-02-2023	RE	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NECESSARIA AL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA.	5	DL	2023	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	4	65,16
64	06-02-2023	RE	ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E MATERIALE VARIO PER LA MENSA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA NON	1	DL	2023	1351		SPESE PER LA REFEZIONE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA STATALE ED ELEMENTARE		S	4	198,74
65	06-02-2023	RE	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE ALLA COOPERATIVA SOCIALE LA GOCCIA CSUSAR, CON SEDE A	1	DL	2023	1919		SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE E PRESTAZIONE SERVIZI SETTORE SOCIALE		S	4	158,76
66	06-02-2023	RE	CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DELLA FOTOCOPIATRICE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022.	1	DL	2023	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	4	190,45
67	06-02-2023	RE	Impegno di spesa della quota a carico del Comune di Rotzo per l'acquisto di beni in occasione dell'incontro con gli anziani nelle festività natalizie	1	DL	2023	1049		SPESE PER CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI, ONORANZE, RICEVIMENTI, GEMELLAGGI ECC....		S	4	390,00
68	06-02-2023	RE	ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E MATERIALE VARIO PER LA MENSA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA NON	1	DL	2023	1351		SPESE PER LA REFEZIONE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA STATALE ED ELEMENTARE		S	4	52,55
69	06-02-2023	RE	ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E MATERIALE VARIO PER LA MENSA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA NON	1	DL	2023	1351		SPESE PER LA REFEZIONE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA STATALE ED ELEMENTARE		S	4	62,40
70	06-02-2023	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI STAMPATI, DI CANCELLERIA E DI ARTICOLI VARI PER GLI UFFICI COMUNALI. ANNO	1	DL	2023	1043		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI		S	4	100,04
71	06-02-2023	RE	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE D'USO CORRENTE RELATIVO ALL'AREA TECNICO - MANUTENTIVA.	87	DL	2022	1656		SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI		S	4	176,00
72	06-02-2023	RE	ADESIONE AL GRUPPO DI AZIONE LOCALE GAL MONTAGNA VICENTINA. IMPEGNO ED EROGAZIONE DELLA QUOTA A SOSTEGNO	40	DE	2022	1061		SPESE SOSTEGNO ALLA GESTIONE GRUPPO LOCALE DI AZIONE (GAL) MONTAGNA VICENTINA		S	4	732,00
73	06-02-2023	CO	RINNOVO DELLA POLIZZA ASSICURATIVA RCT/O CON AIB ALL'INSURANCE BROKERS SRL. IMPEGNO ED EROGAZIONE DEL	4	DE	2023	1025		ONERI PER LE ASSICURAZIONI		S	4	4.437,67
74	06-02-2023	CO	RINNOVO DELLA POLIZZA KASKO DIPENDENTI E AMMINISTRATORI COMUNALI CON IL GRUPPO ITAS ASSICURAZIONI AG. VICENZA.	5	DE	2023	1025		ONERI PER LE ASSICURAZIONI		S	4	800,00
75	06-02-2023	CO	POLIZZA TUTELA GIUDIZIARIA CON ITAS ASSICURAZIONI. IMPEGNO ED EROGAZIONE DEL PREMIO ASSICURATIVO PER L	6	DE	2023	1025		ONERI PER LE ASSICURAZIONI		S	4	2.900,00
76	06-02-2023	CO	RINNOVO DELLA POLIZZA ALL RISKS CON ITAS ASSICURAZIONI CON DECORRENZA DAL 31/12/2014 PER IL PERIODO DAL 31/12/2022 AL	7	DE	2023	1025		ONERI PER LE ASSICURAZIONI		S	4	8.498,00
77	06-02-2023	CO	RINNOVO DELLA POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA AMMINISTRATORI, DIPENDENTI, SEGRETARIO COMUNALE,	8	DE	2023	1025		ONERI PER LE ASSICURAZIONI		S	4	822,00
78	06-02-2023	CO	RINNOVO PER ANNI UNO DELLE POLIZZE ASSICURATIVE RCA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI CON UNIPOL SAI ASSICURAZIONI	9	DE	2023	1920		SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI (ASSICURAZIONE)		S	4	399,52
79	06-02-2023	CO	RINNOVO PER ANNI UNO DELLE POLIZZE ASSICURATIVE RCA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI CON UNIPOL SAI ASSICURAZIONI	9	DE	2023	1920		SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI (ASSICURAZIONE)		S	4	291,40
80	06-02-2023	CO	RINNOVO PER ANNI UNO DELLE POLIZZE ASSICURATIVE RCA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI CON UNIPOL SAI ASSICURAZIONI	9	DE	2023	1415	2	SPESE PER AUTOMEZZO SCUOLABUS - ASSICURAZIONE		S	4	1.041,99

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		92.557,51
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo				41.071,13	51.486,38	41.071,13	51.486,38	92.557,51		
Tot. Operazioni				41.071,13	51.486,38	41.071,13	51.486,38	92.557,51		
Insoluto										
Tot. Effettivo				41.071,13	51.486,38	41.071,13	51.486,38	92.557,51		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
81	06-02-2023	CO	RINNOVO PER ANNI UNO DELLE POLIZZE ASSICURATIVE RCA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI CON UNIPOL SAI ASSICURAZIONI	9	DE	2023	1025		ONERI PER LE ASSICURAZIONI		S	4	286,97
82	06-02-2023	CO	RINNOVO PER ANNI UNO DELLE POLIZZE ASSICURATIVE RCA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI CON UNIPOL SAI ASSICURAZIONI	9	DE	2023	1025		ONERI PER LE ASSICURAZIONI		S	4	720,12
83	08-02-2023	CO	AUTOLIQUIDAZIONE 2023 PER PREMIO INAIL PERSONALE UFFICI		00	2023	1022		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		S	5	417,97
84	08-02-2023	CO	AUTOLIQUIDAZIONE 2023 PER PREMIO INAIL PERSONALE TECNICO		00	2023	1082		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		S	5	85,58
85	08-02-2023	CO	AUTOLIQUIDAZIONE 2023 PER PREMIO INAIL PERSONALE SERVIZI SCOLASTICI		00	2023	1342		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE		S	5	125,44
86	08-02-2023	CO	AUTOLIQUIDAZIONE 2023 PER PREMIO INAIL PERSONALE SERVIZI ESTERNI		00	2023	1732		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE		S	5	424,82
87	08-02-2023	RE	CINQUE REFERENDUM ABROGATIVI EX ART 75 DELLA COSTITUZIONE DEL 12 GIUGNO 2022 AUTORIZZAZIONE AL	58	DE	2022	1020	2	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI SU LAVORO STRAORDINARIO PER ELEZIONI/REFERENDUM		S	5	4,41
88	08-02-2023	RE	ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022 AUTORIZZAZIONE AL	123	DE	2022	1020	2	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI SU LAVORO STRAORDINARIO PER ELEZIONI/REFERENDUM		S	5	7,14
89	21-02-2023	CO	INDENNITA DI FUNZIONE LORDE MESE DI FEBBRAIO 2023		00	2023	1001		INDENNITA' E RIMBORSI AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI		S	6	1.422,71
90	21-02-2023	CO	SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE DR SSA SARTORI FEDERICA COMPENSO PER IL SERVIZIO DI REGGENZA A SCAVALCO PER IL	23	DE	2023	1021		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	6	138,55
91	21-02-2023	CO	STIPENDI LORDI MESE DI FEBBRAIO 2023		00	2023	1021		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	6	4.949,69
92	21-02-2023	CO	INDENNITA LORDE MESE DI FEBBRAIO 2023		00	2023	1021		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	6	727,56
93	21-02-2023	CO	INDENNITA DI COMPARTO LORDE MESE DI FEBBRAIO 2023		00	2023	1027		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	6	113,60
94	21-02-2023	CO	STIPENDI LORDI MESE DI FEBBRAIO 2023		00	2023	1081		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	6	1.264,25
95	21-02-2023	CO	INDENNITA LORDE MESE DI FEBBRAIO 2023		00	2023	1081		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	6	449,94
96	21-02-2023	CO	INDENNITA DI COMPARTO LORDE MESE DI FEBBRAIO 2023		00	2023	1083		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	6	31,72
97	21-02-2023	CO	STIPENDI LORDI MESE DI FEBBRAIO 2023		00	2023	1341		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	6	1.178,16
98	21-02-2023	CO	INDENNITA DI COMPARTO LORDE MESE DI FEBBRAIO 2023		00	2023	1341		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	6	2,59
99	21-02-2023	CO	INDENNITA DI COMPARTO LORDE MESE DI FEBBRAIO 2023		00	2023	1343		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	6	24,71
100	21-02-2023	CO	STIPENDI LORDI MESE DI FEBBRAIO 2023		00	2023	1731		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	6	1.652,85

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		106.586,29
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo				55.088,36	51.497,93	55.088,36	51.497,93	106.586,29		
Tot. Operazioni				55.088,36	51.497,93	55.088,36	51.497,93	106.586,29		
Insoluto										
Tot. Effettivo				55.088,36	51.497,93	55.088,36	51.497,93	106.586,29		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
101	21-02-2023	CO	INDENNITA DI COMPARTO LORDE MESE DI FEBBRAIO 2023		00	2023	1731		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	6	3,73
102	21-02-2023	CO	INDENNITA DI COMPARTO LORDE MESE DI FEBBRAIO 2023		00	2023	1733		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	6	35,58
103	21-02-2023	CO	SGRAVIO CPDEL MESE DI FEBBRAIO 2023		PG	2023	5001		VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		S	6	380,77
104	22-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE AGLI EREDI DELL INDENNITA DI FINE MANDATO SPETTANTE AL SINDACO PELLIZZARI ALDO PER IL QUINQUENNIO	7	DL	2023	1001		INDENNITA' E RIMBORSI AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI		S	6	6.893,77
105	22-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE AGLI EREDI DEL RIMBORSO DELLE SPESE PER VIAGGI EFFETTUATI NEL PERIODO GENNAIO LUGLIO 2021 DAL	8	DL	2023	1001		INDENNITA' E RIMBORSI AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI		S	6	635,81
106	22-02-2023	CO	TRATTAMENTO INTEGRATIVO DL 3 2020 AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2023		PG	2023	5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		S	6	100,00
107	22-02-2023	CO	CONTRIBUTI EX CPDEL ED EX INADEL A CARICO DATORE DI LAVORO MESE DI FEBBRAIO 2023		00	2023	1022		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		S	6	1.657,70
108	22-02-2023	CO	CONTRIBUTI EX CPDEL ED EX INADEL A CARICO DATORE DI LAVORO MESE DI FEBBRAIO 2023		00	2023	1082		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		S	6	517,16
109	22-02-2023	CO	CONTRIBUTI EX CPDEL ED EX INADEL A CARICO DATORE DI LAVORO MESE DI FEBBRAIO 2023		00	2023	1342		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE		S	6	320,83
110	22-02-2023	CO	CONTRIBUTI EX CPDEL ED EX INADEL A CARICO DATORE DI LAVORO MESE DI FEBBRAIO 2023		00	2023	1732		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE		S	6	493,06
111	22-02-2023	CO	CONTRIBUTI EX CPDEL ED EX INADEL A CARICO LAVORATORI MESE DI FEBBRAIO 2023		PG	2023	5001		VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		S	6	625,79
112	22-02-2023	CO	CONTRIBUTO 0 E 35 PER CENTO SU EX CPDEL ED EX INADEL A CARICO LAVORATORI MESE DI FEBBRAIO 2023		PG	2023	5001		VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		S	6	37,41
113	22-02-2023	CO	IRAP PER AMMINISTRATORI MESE DI FEBBRAIO 2023		00	2023	1159		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) A CARICO DEL COMUNE		S	6	568,62
114	22-02-2023	CO	IRAP DIPENDENTI DEGLI UFFICI MESE DI FEBBRAIO 2023		00	2023	1026		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	6	509,15
115	22-02-2023	CO	IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO MESE DI FEBBRAIO 2023		00	2023	1084		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	6	150,42
116	22-02-2023	CO	IRAP PERSONALE SERVIZI SCOLASTICI MESE DI FEBBRAIO 2023		00	2023	1344		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	6	102,46
117	22-02-2023	CO	IRAP PERSONALE SERVIZI ESTERNI MESE DI FEBBRAIO 2023		00	2023	1734		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	6	146,70
118	22-02-2023	CO	RITENUTE IRPEF MESE DI FEBBRAIO 2023		PG	2023	5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		S	6	2.772,32
119	22-02-2023	CO	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI FEBBRAIO 2023		PG	2023	5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		S	6	140,59
120	22-02-2023	CO	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI FEBBRAIO 2023		PG	2023	5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		S	6	63,08

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		122.741,24
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo				63.713,73	59.027,51	63.713,73	59.027,51	122.741,24		
Tot. Operazioni				63.713,73	59.027,51	63.713,73	59.027,51	122.741,24		
Insoluto										
Tot. Effettivo				63.713,73	59.027,51	63.713,73	59.027,51	122.741,24		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
121	22-02-2023	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO ANNO 2022	6	DL	2023	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	7	856,13
122	22-02-2023	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO ANNO 2022	6	DL	2023	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	7	75,08
123	22-02-2023	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO ANNO 2022	6	DL	2023	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	7	15,31
124	22-02-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO, LE SCUOLE E LE	6	DL	2023	1367		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	7	31,83
125	22-02-2023	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE DELL IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO LE SCUOLE. DITTA DIGITAL WORLD	6	DL	2023	3130		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE		S	7	1.430,77
126	22-02-2023	RE	IMPEGNO DI SPESA PER L ACQUISTO DI MATERIALE D USO CORRENTE RELATIVO ALL AREA TECNICO - MANUTENTIVA.	6	DL	2023	1043		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI		S	7	43,28
127	22-02-2023	RE	IMPEGNO DI SPESA PER L ACQUISTO DI MATERIALE D USO CORRENTE RELATIVO ALL AREA TECNICO - MANUTENTIVA.	6	DL	2023	1156		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE		S	7	49,78
128	22-02-2023	RE	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE PER IL PERIODO DAL 01.10.2022 AL 31.12.2022.	6	DL	2023	1053	2	FUNZIONAMENTO UFFICI (SERVIZI PULIZIA)		S	7	585,60
129	22-02-2023	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2022. (A COPERTURA)	79	DL	2022	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	7	108,45
130	22-02-2023	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2022.	79	DL	2022	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	7	23,86
131	22-02-2023	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2022. (A COPERTURA)	79	DL	2022	1367		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	7	112,05
132	22-02-2023	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2022.	79	DL	2022	1367		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	7	24,65
133	22-02-2023	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2022. (A COPERTURA)	79	DL	2022	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	7	2.930,54
134	22-02-2023	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2022.	79	DL	2022	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	7	644,72
135	22-02-2023	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2022. (A COPERTURA)	79	DL	2022	1367		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	7	342,39
136	22-02-2023	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2022.	79	DL	2022	1367		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	7	34,24
137	22-02-2023	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 (A COPERTURA)	79	DL	2022	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	7	287,52
138	22-02-2023	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022	79	DL	2022	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	7	63,25
139	22-02-2023	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 (A COPERTURA)	79	DL	2022	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	7	55,70
140	22-02-2023	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022	79	DL	2022	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	7	5,57

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		130.461,96
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo				63.745,56	66.716,40	63.745,56	66.716,40	130.461,96		
Tot. Operazioni				63.745,56	66.716,40	63.745,56	66.716,40	130.461,96		
Insoluto										
Tot. Effettivo				63.745,56	66.716,40	63.745,56	66.716,40	130.461,96		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
141	22-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE A BANCA INTESA SANPAOLO DELLE COMMISSIONI DI SERVIZIO RELATIVE ALLA GESTIONE DELLA TESORERIA	2	DL	2023	1054		SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA		S	7	1.500,00
142	22-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE A BANCA INTESA SANPAOLO DELLE COMMISSIONI DI SERVIZIO RELATIVE ALLA GESTIONE DELLA TESORERIA	2	DL	2023	1054		SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA		S	7	330,00
143	22-02-2023	RE	RIMBORSO VERSAMENTO IMU EFFETTUATO ERRONEAMENTE AL COMUNE DI ROTZO	252	DE	2022	2157		SGRAVI E RESTITUZIONE DEI TRIBUTI E DI ENTRATE NON DOVUTE		S	7	43,00
144	24-02-2023	CO	ANTICIPAZIONE SPESA PER PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE PER SCUOLABUS COMUNALE ANNO 2023		00	2023	1415	1	SPESE PER AUTOMEZZO SCUOLABUS - TASSA DI CIRCOLAZIONE		S	8	299,76
145	28-02-2023	CO	RITENUTA SINDACALE ANNO 2023		PG	2023	5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		S	9	16,73
146	01-03-2023	CO	VERSAMENTO IVA ALL ERARIO SU PAGAMENTO FATTURE DA SPLIT PAYMENT		00	2023	5000		VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)		S	9	2.485,33
147	02-03-2023	RE	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE. ANNO 2022.	87	DL	2022	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	9	121,03
148	02-03-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO E LE CASE COMUNALI. ANNO	9	DL	2023	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	9	557,88
149	02-03-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE. ANNO 2023.	9	DL	2023	1367		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	9	2.320,47
150	02-03-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER L ACQUISTO DI MATERIALE D USO CORRENTE RELATIVO ALL AREA TECNICO - MANUTENTIVA. I	9	DL	2023	1156		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE		S	9	157,33
151	02-03-2023	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2022. (A COPERTURA)	9	DL	2023	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	9	120,33
152	02-03-2023	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2022.	9	DL	2023	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	9	26,47
153	02-03-2023	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2022.	9	DL	2023	1367		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	9	132,71
154	02-03-2023	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2022.	9	DL	2023	1367		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	9	29,20
155	02-03-2023	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2022. (A COPERTURA)	9	DL	2023	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	9	3.427,03
156	02-03-2023	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2022.	9	DL	2023	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	9	753,95
157	02-03-2023	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2022. (A COPERTURA)	9	DL	2023	1367		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	9	355,54
158	02-03-2023	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2022.	9	DL	2023	1367		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	9	35,55
159	02-03-2023	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 (A COPERTURA)	9	DL	2023	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	9	422,36
160	02-03-2023	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022	9	DL	2023	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	9	92,92

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		143.689,55
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo				69.583,06	74.106,49	69.583,06	74.106,49	143.689,55		
Tot. Operazioni				69.583,06	74.106,49	69.583,06	74.106,49	143.689,55		
Insoluto										
Tot. Effettivo				69.583,06	74.106,49	69.583,06	74.106,49	143.689,55		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
161	02-03-2023	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 (A COPERTURA)	9	DL	2023	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	9	68,49
162	02-03-2023	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022	9	DL	2023	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	9	6,85
163	02-03-2023	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO TELEFONICO ANNO 2022	9	DL	2023	1347		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (PRESTAZIONI SERVIZI)		S	9	140,92
164	02-03-2023	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO TELEFONICO ANNO 2022	9	DL	2023	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	9	135,31
165	02-03-2023	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO TELEFONICO ANNO 2022	9	DL	2023	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	9	195,18
166	02-03-2023	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO TELEFONICO ANNO 2022	9	DL	2023	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	9	365,33
167	02-03-2023	RE	INTERVENTO DI ELETTRIFICAZIONE DELLE MALGHE DI CAMPOVECCHIO MANDRIELLE E CAMPOROSACUP	238	DE	2022	3095		ELETTRIFICAZIONE MALGHE CAMPOVECCHIO MANDRIELLE CAMPOROSA'		S	9	2.650,89
168	02-03-2023	RE	Corresponsione della quota parte all Istituto Comprensivo di Gallio per le funzioni di competenza comunale svolte dal collaboratore scolastico nell	173	DE	2021	1421		SERVIZI SCOLASTICI		S	9	477,72
169	02-03-2023	RE	CORRESPONSIONE DELLA QUOTA PARTE ALLISTITUTO COMPRENSIVO DI GALLIO PER LE FUNZIONI DI COMPETENZA	196	DE	2022	1421		SERVIZI SCOLASTICI		S	9	477,72
170	03-03-2023	RE	CONTRATTO DI GESTIONE DELLA RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL	10	DL	2023	1055		SPESE ED AGGI PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI E PROVENTI DIVERSI		S	10	29,93
171	03-03-2023	RE	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE ALLA COOPERATIVA SOCIALE LA GOCCIA SCUSAR, CON SEDE A	10	DL	2023	1919		SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE E PRESTAZIONE SERVIZI SETTORE SOCIALE		S	10	158,76
172	03-03-2023	CO	ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E MATERIALE VARIO PER LA MENSA DELLA SCUOLA DELLINFANZIA E PRIMARIA NON	10	DL	2023	1351		SPESE PER LA REFEZIONE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA STATALE ED ELEMENTARE		S	10	226,47
173	03-03-2023	CO	ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E MATERIALE VARIO PER LA MENSA DELLA SCUOLA DELLINFANZIA E PRIMARIA NON	10	DL	2023	1351		SPESE PER LA REFEZIONE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA STATALE ED ELEMENTARE		S	10	124,60
174	03-03-2023	CO	CONTRATTO DI FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI SUSCETTIBILI DI LUNGA CONSERVAZIONE E PRODOTTI VARI PER LA MENSA	10	DL	2023	1351		SPESE PER LA REFEZIONE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA STATALE ED ELEMENTARE		S	10	153,21
175	03-03-2023	CO	CONTRATTO DI FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI SUSCETTIBILI DI LUNGA CONSERVAZIONE E PRODOTTI VARI PER LA MENSA	10	DL	2023	1351		SPESE PER LA REFEZIONE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA STATALE ED ELEMENTARE		S	10	402,81
176	03-03-2023	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALLA DITTA SERVICES AND SKY PER IL PERIODO DAL 12/09/2022 AL	9	DL	2023	1416		SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO		S	10	2.285,09
177	03-03-2023	RE	IMPEGNO DI SPESA PER L ACQUISTO DI MATERIALE D USO CORRENTE RELATIVO ALL AREA TECNICO - MANUTENTIVA.	9	DL	2023	1928		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI		S	10	60,30
178	03-03-2023	RE	IMPEGNO DI SPESA PER L ACQUISTO DI MATERIALE D USO CORRENTE RELATIVO ALL AREA TECNICO - MANUTENTIVA.	9	DL	2023	1156		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE		S	10	32,73
179	03-03-2023	RE	Affidamento del Servizio Progetto per Adozione app IO: Avviso Misura 1.4.3 RDO MEPA n. 3277421. CIG: 94509388C1 CUP: F31F22000240006	11	DL	2023	4022	2	Avviso misura 1.4.3 APP IO		S	10	1.166,32
180	06-03-2023	RE	Affidamento del Servizio Progetto per Estensione dellutilizzo delle piattaforme nazionali di identita digitale - SPID CIE: Avviso Misura	12	DL	2023	4022	1	Avviso misura 1.4.4. SPID CIE		S	10	2.799,90

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale				155.648,08
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui				
Con Vincolo												
Senza Vincolo				72.775,24	82.872,84	72.775,24	82.872,84	155.648,08				
Tot. Operazioni				72.775,24	82.872,84	72.775,24	82.872,84	155.648,08				
Insoluto												
Tot. Effettivo				72.775,24	82.872,84	72.775,24	82.872,84	155.648,08				

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
181	06-03-2023	RE	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PROGETTO ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - CITTADINO INFORMATO: MISURA	13	DL	2023	4022	3	Avviso misura 1.4.1. ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI		S	10	5.780,36
182	07-03-2023	RE	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PROGETTO PER ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI PROGETTO CITTADINO ATTIVO:	14	DL	2023	4022	3	Avviso misura 1.4.1. ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI		S	10	9.028,00
183	07-03-2023	RE	Incarico per la progettazione di fattibilit� tecnico-economica relativamente all opera denominata Lavoro di realizzazione di	15	DL	2023	3489		LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI STORICI DI ROTZO, CASTELLETTO ED ALBAREDO		S	10	2.892,38
184	07-03-2023	RE	Incarico prof.le service per l assistenza alle procedure espropriative dei terreni interessati dai lavori di Riqualif. dei centri storici di Rotzo,	16	DL	2023	3489		LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI STORICI DI ROTZO, CASTELLETTO ED ALBAREDO		S	10	19.539,52
185	07-03-2023	RE	Lavori di Messa in sicurezza della strada di accesso al Bostel di Rotzo. CUP: F37H22001730006 C.I.G.: 9228929124. Liquidazione l stato d	32	DE	2023	3396		MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE STRADA DI ACCESSO AL BOSTEL DI ROTZO		S	11	66.047,88
186	07-03-2023	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2022. (A COPERTURA)	9	DL	2023	1367		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	11	16,79
187	07-03-2023	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2022.	9	DL	2023	1367		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	11	3,69
188	07-03-2023	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 (A COPERTURA)	9	DL	2023	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	11	14,24
189	07-03-2023	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022	9	DL	2023	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	11	1,42
190	07-03-2023	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2022. (A COPERTURA)	9	DL	2023	1367		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	11	36,15
191	07-03-2023	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2022.	9	DL	2023	1367		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	11	3,62
192	20-03-2023	CO	INDENNITA DI FUNZIONE LORDE MESE DI MARZO 2023		00	2023	1001		INDENNITA' E RIMBORSI AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI		S	13	1.422,71
193	20-03-2023	CO	STIPENDI LORDI MESE DI MARZO 2023		00	2023	1021		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	13	5.314,17
194	20-03-2023	CO	INDENNITA AL PERSONALE LORDE MESE DI MARZO 2023		00	2023	1021		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	13	727,56
195	20-03-2023	CO	INDENNITA DI COMPARTO LORDE PER QUOTA A CARICO DEL FONDO MESE DI MARZO 2023		00	2023	1027		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	13	116,49
196	20-03-2023	CO	STIPENDI LORDI MESE DI MARZO 2023		00	2023	1081		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	13	1.314,18
197	20-03-2023	CO	INDENNITA AL PERSONALE LORDE MESE DI MARZO 2023		00	2023	1081		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	13	449,94
198	20-03-2023	CO	INDENNITA DI COMPARTO LORDE PER QUOTA A CARICO DEL FONDO MESE DI MARZO 2023		00	2023	1083		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	13	31,72
199	20-03-2023	CO	STIPENDI LORDI MESE DI MARZO 2023		00	2023	1341		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	13	1.230,35
200	20-03-2023	CO	INDENNITA DI COMPARTO LORDE MESE DI MARZO 2023		00	2023	1341		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	13	2,59

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		269.621,84
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo				83.384,95	186.236,89	83.384,95	186.236,89	269.621,84		
Tot. Operazioni				83.384,95	186.236,89	83.384,95	186.236,89	269.621,84		
Insoluto										
Tot. Effettivo				83.384,95	186.236,89	83.384,95	186.236,89	269.621,84		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
201	20-03-2023	CO	INDENNITA DI COMPARTO LORDE PER QUOTA A CARICO DEL FONDO MESE DI MARZO 2023		00	2023	1343		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	13	24,71
202	20-03-2023	CO	STIPENDI LORDI MESE DI MARZO 2023		00	2023	1731		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	13	1.728,02
203	20-03-2023	CO	INDENNITA DI COMPARTO LORDE MESE DI MARZO 2023		00	2023	1731		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	13	3,73
204	20-03-2023	CO	INDENNITA DI COMPARTO LORDE PER QUOTA A CARICO DEL FONDO MESE DI MARZO 2023		00	2023	1733		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	13	35,58
205	20-03-2023	CO	TRATTAMENTO INTEGRATIVO DL 3 2020 AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2023		PG	2023	5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		S	13	100,00
206	20-03-2023	CO	SGRAVIO CPDEL MESE DI MARZO 2023		PG	2023	5001		VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		S	13	288,72
207	20-03-2023	CO	CONTRIBUTI EX CPDEL ED EX INADEL A CARICO DATORE DI LAVORO MESE DI MARZO 2023		00	2023	1022		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		S	13	1.720,40
208	20-03-2023	CO	CONTRIBUTI EX CPDEL ED EX INADEL A CARICO DATORE DI LAVORO MESE DI MARZO 2023		00	2023	1082		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		S	13	529,04
209	20-03-2023	CO	CONTRIBUTI EX CPDEL ED EX INADEL A CARICO DATORE DI LAVORO MESE DI MARZO 2023		00	2023	1342		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE		S	13	333,25
210	20-03-2023	CO	CONTRIBUTI EX CPDEL ED EX INADEL A CARICO DATORE DI LAVORO MESE DI MARZO 2023		00	2023	1732		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE		S	13	510,96
211	20-03-2023	CO	CONTRIBUTI EX CPDEL ED EX INADEL A CARICO LAVORATORI MESE DI MARZO 2023		PG	2023	5001		VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		S	13	753,96
212	20-03-2023	CO	CONTRIBUTO 0 E 35 PER CENTO SU EX CPDEL ED EX INADEL A CARICO LAVORATORI MESE DI MARZO 2023		PG	2023	5001		VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		S	13	38,84
213	20-03-2023	CO	IRAP PER AMMINISTRATORI MESE DI MARZO 2023		00	2023	1159		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) A CARICO DEL COMUNE		S	13	120,93
214	20-03-2023	CO	IRAP DIPENDENTI DEGLI UFFICI MESE DI MARZO 2023		00	2023	1026		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	13	528,78
215	20-03-2023	CO	IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO MESE DI MARZO 2023		00	2023	1084		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	13	154,67
216	20-03-2023	CO	IRAP PERSONALE SERVIZI SCOLASTICI MESE DI MARZO 2023		00	2023	1344		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	13	106,90
217	20-03-2023	CO	IRAP PERSONALE SERVIZI ESTERNI MESE DI MARZO 2023		00	2023	1734		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	13	153,09
218	20-03-2023	CO	RITENUTE IRPEF MESE DI MARZO 2023		PG	2023	5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		S	13	1.501,41
219	20-03-2023	CO	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI MARZO 2023		PG	2023	5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		S	13	139,04
220	20-03-2023	CO	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI MARZO 2023		PG	2023	5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		S	13	87,37

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		278.481,24
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo				92.244,35	186.236,89	92.244,35	186.236,89	278.481,24		
Tot. Operazioni				92.244,35	186.236,89	92.244,35	186.236,89	278.481,24		
Insoluto										
Tot. Effettivo				92.244,35	186.236,89	92.244,35	186.236,89	278.481,24		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
221	20-03-2023	CO	RITENUTE IRPEF SU LAVORO AUTONOMO MESE DI MARZO 2023		PG	2023	5008		RITENUTE ERARIALI SU LAV. AUTONOMO		S	13	5.050,67
222	20-03-2023	RE	INCARICO PROF.LE PER LE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI ECC. NELL AMBITO DEL	17	DL	2023	3489		LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI STORICI DI ROTZO, CASTELLETTO ED ALBAREDO		S	13	12.688,00
223	21-03-2023	CO	RITENUTA SINDACALE ANNO 2023		PG	2023	5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		S	13	16,73
224	21-03-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. ANNO 2023.	19	DL	2023	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	14	134,86
225	21-03-2023	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE DI LAMPADE ED ACCESSORI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.	19	DL	2023	1938		SPESE DI GESTIONE E MANUTUTENZIONE DEGLI IMPIANTI: ACQUISTO E RICAMBIO LAMPADE		S	14	498,31
226	21-03-2023	RE	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.	19	DL	2023	1939		SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI		S	14	3.999,99
227	21-03-2023	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALLA DITTA SERVICES AND SKY PER IL PERIODO DAL 12/09/2022 AL	19	DL	2023	1416		SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO		S	14	2.201,99
228	21-03-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA RICARICA ED IL CONTROLLO PERIODICO DEGLI ESTINTORI COLLOCATI NEGLI EDIFICI COMUNALI	19	DL	2023	1158		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (PRESTAZ.SERVIZI)		S	14	104,86
229	21-03-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER L ACQUISTO DI MATERIALE D USO CORRENTE RELATIVO ALL AREA TECNICO - MANUTENTIVA. I	19	DL	2023	1928		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI		S	14	140,91
230	21-03-2023	RE	IMPEGNO DI SPESA PER L EFFETTUAZIONE DI UN INTERVENTO STRAORDINARIO DI PULIZIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA	19	DL	2023	3487		SISTEMAZIONE DELLA STRADA DEL MONTE ED ALTRE STRADE COMUNALI E VIABILITA'		S	14	2.440,00
231	21-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE A CIW SRL PER LA FORNITURA DELLE PROCEDURE WEB CIW IMU, TASI, TARI, CVD (BASE) E SW LINK ANAGRAFE. ANNO	18	DL	2023	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	14	3.416,00
232	21-03-2023	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA PULIZIA DI TOMBINI COLLOCATI LUNGO LE ARTERIE STRADALI.	19	DL	2023	1930		MANUTENZIONE STRADE COMUNALI (PRESTAZ. SERVIZI)		S	14	994,30
233	21-03-2023	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA PULIZIA DI TOMBINI E CADITOIE COLLOCATI LUNGO LE STRADE DI COMPETENZA DELL ENTE.	19	DL	2023	3487		SISTEMAZIONE DELLA STRADA DEL MONTE ED ALTRE STRADE COMUNALI E VIABILITA'		S	14	1.476,20
234	21-03-2023	RE	CORRESPONSIONE DEL CONTRIBUTO ORDINARIO 2022 ALL UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI	117	DE	2022	1078		CONTRIBUTO A FAVORE DELLA COMUNITA' MONTANA		S	14	3.141,15
235	24-03-2023	RE	IMPEGNO DI SPESA PER CONCERTO DI NATALE PRESSO LA CHIESA PARROCCHIALE A FAVORE DI GATTI IVANA.	20	DL	2023	1029		SPESE PER ALLESTIMENTI ED ATTIVITA' DIVERSE		S	16	652,00
236	24-03-2023	CO	ACQUISTO SALVIETTE MONOUSO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE.	20	DL	2023	1366		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI		S	15	88,62
237	24-03-2023	CO	CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DELLA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A COLORI A3 TRIUMPH ADLER	20	DL	2023	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	15	81,34
238	24-03-2023	CO	ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E MATERIALE VARIO PER LA MENSA DELLA SCUOLA DELLINFANZIA E PRIMARIA NON	20	DL	2023	1351		SPESE PER LA REFEZIONE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA STATALE ED ELEMENTARE		S	15	127,62
239	24-03-2023	RE	ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E MATERIALE VARIO PER LA MENSA DELLA SCUOLA DELL INFANZIA E PRIMARIA NON	20	DL	2023	1351		SPESE PER LA REFEZIONE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA STATALE ED ELEMENTARE		S	15	325,75
240	24-03-2023	CO	ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E MATERIALE VARIO PER LA MENSA DELLA SCUOLA DELLINFANZIA E PRIMARIA NON	20	DL	2023	1351		SPESE PER LA REFEZIONE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA STATALE ED ELEMENTARE		S	15	169,38

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo									
Senza Vincolo				103.777,33	212.452,59	103.777,33	212.452,59	316.229,92	
Tot. Operazioni				103.777,33	212.452,59	103.777,33	212.452,59	316.229,92	
Insoluto									
Tot. Effettivo				103.777,33	212.452,59	103.777,33	212.452,59	316.229,92	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
241	24-03-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER L UTILIZZO DEL SERVIZIO DI BACKUP SYSTEM V. STANDARD	20	DL	2023	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	15	732,00
242	24-03-2023	CO	CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE CON LA DITTA INSERVICE SRL. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023.	20	DL	2023	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	15	1.586,00
243	24-03-2023	RE	PREPARAZIONE E CONFEZIONAMENTO PASTI CALDI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA DUSSMANN SERVICE SRL CON	20	DL	2023	1905		PRESTAZIONE SERVIZI SETTORE SOCIALE		S	15	335,79
244	24-03-2023	RE	Affidamento servizio di preparazione e confezionamento pasti caldi per gli alunni delle scuole. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DAL	20	DL	2023	1348		SERVIZI DI MENSA SCOLASTICA		S	15	207,54
245	27-03-2023	RE	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PREPARAZIONE E CONFEZIONAMENTO PASTI CALDI ALLA DITTA DUSSMAN SERVICE SRL PER GLI ALUNNI	22	DL	2023	1348		SERVIZI DI MENSA SCOLASTICA		S	15	53,22
246	27-03-2023	RE	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PREPARAZIONE E CONFEZIONAMENTO PASTI CALDI ALLA DITTA DUSSMAN SERVICE SRL PER GLI ALUNNI	22	DL	2023	1348		SERVIZI DI MENSA SCOLASTICA		S	15	101,11
247	27-03-2023	RE	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PREPARAZIONE E CONFEZIONAMENTO PASTI CALDI ALLA DITTA DUSSMAN SERVICE SRL PER GLI ALUNNI	22	DL	2023	1348		SERVIZI DI MENSA SCOLASTICA		S	15	1.378,31
248	27-03-2023	RE	IMPEGNO DI SPESA PER L ACQUISTO DI TENDE DA COLLOCARE NE LOCALI DELLA SCUOLA DELL INFANZIA .	22	DL	2023	3130		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE		S	15	1.140,70
249	27-03-2023	RE	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ACCATRE-STP DEL SERVIZIO PRATICHE PREVIDENZIALI.	22	DL	2023	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	15	342,58
250	27-03-2023	CO	RINNOVO DELLE LICENZE ANTIVIRUS PER ANNI UNO.	22	DL	2023	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	15	388,57
251	27-03-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DEL DOMINIO DEL SITO WEB E HOSTING ANNUO NONCHÉ PER LA LICENZA ANNUALE	22	DL	2023	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	15	114,68
252	27-03-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO, LE SCUOLE E LE	23	DL	2023	1367		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	15	1.175,74
253	27-03-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. ANNO 2023.	23	DL	2023	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	15	1.928,41
254	27-03-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. ANNO 2023.	23	DL	2023	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	15	1.461,45
255	27-03-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO, LE SCUOLE E LE	23	DL	2023	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	15	418,14
256	27-03-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO, LE SCUOLE E LE	23	DL	2023	1367		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	15	200,68
257	27-03-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO, LE SCUOLE E LE	23	DL	2023	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	15	663,18
258	27-03-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO, LE SCUOLE E LE	23	DL	2023	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	16	211,39
259	27-03-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. ANNO 2023.	23	DL	2023	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	16	4.236,44
260	29-03-2023	RE	INCARICO PROFESSIONALE PER LE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA REDAZIONE DEL PIANO COMUNALE PER LA CLASSIFICAZIONE	21	DL	2023	1086		PRESTAZIONI PROFESS. PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDI		S	17	1.903,20

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		334.809,05
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo				116.894,01	217.915,04	116.894,01	217.915,04	334.809,05		
Tot. Operazioni				116.894,01	217.915,04	116.894,01	217.915,04	334.809,05		
Insoluto										
Tot. Effettivo				116.894,01	217.915,04	116.894,01	217.915,04	334.809,05		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
261	29-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE - ANNI 2020 E 2021.	24	DL	2023	1091		SPESE LE COMMISSIONI DELL'ENTE		S	17	51,91
262	29-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE - ANNI 2020 E 2021.	24	DL	2023	1091		SPESE LE COMMISSIONI DELL'ENTE		S	17	38,93
263	29-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE - ANNI 2020 E 2021.	24	DL	2023	1091		SPESE LE COMMISSIONI DELL'ENTE		S	17	25,71
264	29-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE - ANNI 2020 E 2021.	24	DL	2023	1091		SPESE LE COMMISSIONI DELL'ENTE		S	17	38,56
													334.964,16

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			116.894,01	218.070,15	116.894,01	218.070,15	334.964,16
Tot. Operazioni			116.894,01	218.070,15	116.894,01	218.070,15	334.964,16
Insoluto							
Tot. Effettivo			116.894,01	218.070,15	116.894,01	218.070,15	334.964,16