

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
265	11-04-2023	CO	VERSAMENTO IVA ALL ERARIO SU PAGAMENTO FATTURE DA SPLIT PAYMENT		00	2023	5000		VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)		S	18	21.873,52
266	13-04-2023	CO	QUOTA CONTRIBUTI INPS SU INCARICO DI LAVORO OCCASIONALE CAROLLO MIRKO		00	2023	5009		VARIE		S	18	200,00
267	13-04-2023	CO	QUOTA CONTRIBUTI SU INCARICO DI LAVORO OCCASIONALE CAROLLO MIRKO		00	2023	1082		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		S	18	400,00
268	13-04-2023	CO	RITENUTE IRPEF SU LAVORO AUTONOMO ANNO 2023		PG	2023	5008		RITENUTE ERARIALI SU LAV. AUTONOMO		S	18	324,31
269	14-04-2023	CO	CARTA IDENTITA ELETTRONICA RIVERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO ANNO 2023	22	DE	2023	5005		SERVIZI PER CONTO DI TERZI		S	19	83,95
270	14-04-2023	CO	CARTA IDENTITA ELETTRONICA RIVERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO ANNO 2023	22	DE	2023	5005		SERVIZI PER CONTO DI TERZI		S	19	50,37
271	14-04-2023	CO	CARTA IDENTITA ELETTRONICA RIVERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO ANNO 2023	22	DE	2023	5005		SERVIZI PER CONTO DI TERZI		S	19	67,16
272	14-04-2023	CO	CARTA IDENTITA ELETTRONICA RIVERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO ANNO 2023	22	DE	2023	5005		SERVIZI PER CONTO DI TERZI		S	19	83,95
273	14-04-2023	CO	CARTA IDENTITA ELETTRONICA RIVERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO ANNO 2023	22	DE	2023	5005		SERVIZI PER CONTO DI TERZI		S	19	83,95
274	19-04-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO E LE CASE COMUNALI. ANNO	29	DL	2023	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	20	400,62
275	19-04-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE. ANNO 2023.	29	DL	2023	1367		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	20	1.763,86
276	19-04-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO E LE CASE COMUNALI. ANNO	29	DL	2023	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	20	31,58
277	19-04-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO E LE CASE COMUNALI. ANNO	29	DL	2023	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	20	885,82
278	19-04-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO E LE CASE COMUNALI. ANNO	29	DL	2023	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	20	115,99
279	19-04-2023	CO	APPROVAZIONE CONTO SERVIZIO ECONOMATO RELATIVAMENTE AL PERIODO DAL 01.01.2023 AL 31.03.2023.	44	DE	2023	1043		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI		S	20	103,80
280	19-04-2023	CO	APPROVAZIONE CONTO SERVIZIO ECONOMATO RELATIVAMENTE AL PERIODO DAL 01.01.2023 AL 31.03.2023.	44	DE	2023	1053	1	FUNZIONAMENTO UFFICI		S	20	8,50
281	19-04-2023	CO	APPROVAZIONE CONTO SERVIZIO ECONOMATO RELATIVAMENTE AL PERIODO DAL 01.01.2023 AL 31.03.2023.	44	DE	2023	1053	1	FUNZIONAMENTO UFFICI		S	20	204,05
282	19-04-2023	CO	APPROVAZIONE CONTO SERVIZIO ECONOMATO RELATIVAMENTE AL PERIODO DAL 01.01.2023 AL 31.03.2023.	44	DE	2023	1157		IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE		S	20	37,75
283	19-04-2023	CO	APPROVAZIONE CONTO SERVIZIO ECONOMATO RELATIVAMENTE AL PERIODO DAL 01.01.2023 AL 31.03.2023.	44	DE	2023	1346		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA		S	20	88,15
284	20-04-2023	CO	INDENNITA DI FUNZIONE LORDE MESE DI APRILE 2023		00	2023	1001		INDENNITA' E RIMBORSI AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI		S	21	1.422,71

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		28.230,04
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo		116.894,01	218.070,15	28.230,04		145.124,05	218.070,15	363.194,20		
Tot. Operazioni		116.894,01	218.070,15	28.230,04		145.124,05	218.070,15	363.194,20		
Insoluto										
Tot. Effettivo		116.894,01	218.070,15	28.230,04		145.124,05	218.070,15	363.194,20		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
285	20-04-2023	RE	RIMBORSO SPESE VIAGGI EFFETTUATI PERIODO LUGLIO DICEMBRE 2022 SIG SPAGNOLO LUCIO SINDACO PRO TEMPORE	263	DE	2022	1001		INDENNITA' E RIMBORSI AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI		S	21	836,50
286	20-04-2023	RE	RIMBORSO SPESE VIAGGI EFFETTUATI DALLA SIG RA ZANCANARO CATERINA VICESINDACO PRO TEMPORE PERIODO LUGLIO	262	DE	2022	1001		INDENNITA' E RIMBORSI AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI		S	21	102,20
287	20-04-2023	CO	COMPENSO PER SERVIZIO DI REGGENZA A SCAVALCO PER LE GIORNATE DEL 24 E 27 FEBBRAIO 2023	38	DE	2023	1021		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	21	69,28
288	20-04-2023	CO	COMPENSO PER SERVIZIO DI REGGENZA A SCAVALCO PER IL PERIODO DAL 27 03 2023 AL 07 04 2023	43	DE	2023	1021		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	21	346,37
289	20-04-2023	CO	STIPENDI LORDI MESE DI APRILE 2023		00	2023	1021		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	21	4.576,52
290	20-04-2023	CO	INDENNITA AL PERSONALE LORDE MESE DI APRILE 2023		00	2023	1021		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	21	735,74
291	20-04-2023	CO	INDENNITA DI COMPARTO LORDE MESE DI APRILE 2023		00	2023	1027		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	21	113,29
292	20-04-2023	CO	STIPENDI LORDI MESE DI APRILE 2023		00	2023	1081		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	21	967,09
293	20-04-2023	CO	INDENNITA AL PERSONALE LORDE MESE DI APRILE 2023		00	2023	1081		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	21	452,42
294	20-04-2023	CO	INDENNITA DI COMPARTO LORDE MESE DI APRILE 2023		00	2023	1083		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	21	23,48
295	20-04-2023	CO	STIPENDI LORDI MESE DI APRILE 2023		00	2023	1341		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	21	1.195,51
296	20-04-2023	CO	INDENNITA DI COMPARTO LORDE MESE DI APRILE 2023		00	2023	1341		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	21	2,59
297	20-04-2023	CO	INDENNITA DI COMPARTO LORDE MESE DI APRILE 2023		00	2023	1343		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	21	24,71
298	20-04-2023	CO	STIPENDI LORDI MESE DI APRILE 2023		00	2023	1731		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	21	1.677,84
299	20-04-2023	CO	INDENNITA DI COMPARTO LORDE MESE DI APRILE 2023		00	2023	1731		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	21	3,73
300	20-04-2023	CO	INDENNITA DI COMPARTO LORDE MESE DI APRILE 2023		00	2023	1733		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	21	35,58
301	20-04-2023	CO	TRATTAMENTO INTEGRATIVO DL 3 2020 AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2023		PG	2023	5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		S	21	100,00
302	20-04-2023	CO	SGRAVIO CPDEL MESE DI APRILE 2023		PG	2023	5001		VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		S	21	297,86
303	20-04-2023	CO	CONTRIBUTI EX CPDEL ED EX INADEL MESE DI APRILE 2023		00	2023	1022		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		S	21	1.636,55
304	20-04-2023	CO	CONTRIBUTI EX CPDEL ED EX INADEL MESE DI APRILE 2023		00	2023	1082		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		S	21	426,57

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		41.853,87
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo		116.894,01	218.070,15	40.915,17	938,70	157.809,18	219.008,85	376.818,03		
Tot. Operazioni		116.894,01	218.070,15	40.915,17	938,70	157.809,18	219.008,85	376.818,03		
Insoluto										
Tot. Effettivo		116.894,01	218.070,15	40.915,17	938,70	157.809,18	219.008,85	376.818,03		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
305	20-04-2023	CO	CONTRIBUTI EX CPDEL ED EX INADEL MESE DI APRILE 2023		00	2023	1342		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE		S	21	324,96
306	20-04-2023	CO	CONTRIBUTI EX CPDEL ED EX INADEL MESE DI APRILE 2023		00	2023	1732		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE		S	21	499,01
307	20-04-2023	CO	CONTRIBUTI EX CPDEL ED EX INADEL MESE DI APRILE 2023		PG	2023	5001		VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		S	21	665,75
308	20-04-2023	CO	CONTRIBUTO 0 E 35 PER CENTO SU EX CPDEL ED EX INADEL MESE DI APRILE 2023		PG	2023	5001		VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		S	21	36,21
309	20-04-2023	CO	IRAP PER AMMINISTRATORI MESE DI APRILE 2023		00	2023	1159		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) A CARICO DEL COMUNE		S	21	120,93
310	20-04-2023	CO	IRAP DIPENDENTI DEGLI UFFICI MESE DI APRILE 2023		00	2023	1026		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	21	502,21
311	20-04-2023	CO	IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO MESE DI APRILE 2023		00	2023	1084		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	21	124,31
312	20-04-2023	CO	IRAP PERSONALE SERVIZI SCOLASTICI MESE DI APRILE 2023		00	2023	1344		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	21	103,94
313	20-04-2023	CO	IRAP PERSONALE SERVIZI ESTERNI MESE DI APRILE 2023		00	2023	1734		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	21	148,82
314	20-04-2023	CO	RITENUTE IRPEF MESE DI APRILE 2023		PG	2023	5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		S	21	1.150,28
315	20-04-2023	CO	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI APRILE 2023		PG	2023	5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		S	21	143,68
316	20-04-2023	CO	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI APRILE 2023		PG	2023	5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		S	21	90,02
317	20-04-2023	CO	RITENUTA SINDACALE ANNO 2023		PG	2023	5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		S	21	10,69
318	21-04-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. ANNO 2023.	30	DL	2023	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	22	171,70
319	21-04-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE SCUOLE E LE CASE	30	DL	2023	1367		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	22	17,98
320	21-04-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. ANNO 2023.	30	DL	2023	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	22	793,11
321	21-04-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE SCUOLE E LE CASE	30	DL	2023	1367		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	22	282,10
322	21-04-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE SCUOLE E LE	30	DL	2023	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	22	54,91
323	21-04-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. ANNO 2023.	30	DL	2023	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	22	214,46
324	21-04-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. ANNO 2023.	30	DL	2023	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	22	364,77

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	46.735,01	938,70	163.629,02	219.008,85	382.637,87	
Tot. Operazioni		116.894,01	218.070,15	46.735,01	938,70	163.629,02	219.008,85	382.637,87	
Insoluto									
Tot. Effettivo		116.894,01	218.070,15	46.735,01	938,70	163.629,02	219.008,85	382.637,87	
									47.673,71

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
325	21-04-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE SCUOLE E LE CASE	30	DL	2023	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	22	238,95
326	08-05-2023	CO	VERSAMENTO IVA ALL ERARIO SU PAGAMENTO FATTURE DA SPLIT PAYMENT		00	2023	5000		VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)		S	23	538,04
327	09-05-2023	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALLA DITTA SERVICES AND SKY PER IL PERIODO DAL 12/09/2022 AL	29	DL	2023	1416		SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO		S	23	2.929,07
328	09-05-2023	RE	Affidamento temporaneo del servizio di sgombero neve alla Ditta Costa Legnami srl.Impegno di spesa per la stagione invernale 2022/2023.	29	DL	2023	1930		MANUTENZIONE STRADE COMUNALI (PRESTAZ. SERVIZI)		S	23	794,00
329	09-05-2023	RE	Affidamento temporaneo del servizio di sgombero neve alla Ditta Costa Legnami srl. Impegno di spesa per la stagione invernale 2021/2022.	29	DL	2023	1930		MANUTENZIONE STRADE COMUNALI (PRESTAZ. SERVIZI)		S	23	2.500,00
330	09-05-2023	RE	Accertamento della somma versata per tassa rifiuti plessi scolastici e impegno di spesa a favore di Etra Spa	228	DE	2022	5005		SERVIZI PER CONTO DI TERZI		S	23	173,88
331	09-05-2023	RE	SERVIZIO DI PREVENZIONE DEL RANDAGISMO SVOLTO DALLU.L.S.S. 7 PEDEMONTANA. IMPEGNO ED EROGAZIONE DELLA	156	DE	2022	1809		QUOTA DA TRASFERIRE ALL'ULSS PER LA GESTIONE DI VARI SERVIZI		S	23	301,66
332	09-05-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE. ANNO 2023.	31	DL	2023	1367		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	23	1.495,46
333	09-05-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO E LE CASE COMUNALI. ANNO	31	DL	2023	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	23	419,08
334	09-05-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NECESSARIA AL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI	31	DL	2023	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	23	59,26
335	09-05-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NECESSARIA AL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI	31	DL	2023	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	23	60,87
336	09-05-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NECESSARIA AL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI	31	DL	2023	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	23	60,80
337	09-05-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NECESSARIA AL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI	31	DL	2023	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	23	8,37
338	09-05-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NECESSARIA AL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI	31	DL	2023	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	23	9,38
339	09-05-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NECESSARIA AL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI	31	DL	2023	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	23	35,99
340	09-05-2023	CO	Liquidazione compenso al Dott. Dalla Barba Mirko quale Revisore del Comune di Rotzo per il I TRIMESTRE 2023.	33	DL	2023	1009		SPESE PER L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICA FINANZIARIA		S	23	728,29
341	09-05-2023	CO	ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E MATERIALE VARIO PER LA MENSA DELLA SCUOLA DELL INFANZIA E PRIMARIA NON	32	DL	2023	1351		SPESE PER LA REFEZIONE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA STATALE ED ELEMENTARE		S	23	243,04
342	12-05-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER L ACQUISTO DI MATERIALE D USO CORRENTE RELATIVO ALL AREA TECNICO - MANUTENTIVA. I	31	DL	2023	1928		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI		S	24	403,81
343	12-05-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI TONER PER LA FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE ALLE SCUOLE.	32	DL	2023	1366		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI		S	24	209,18
344	12-05-2023	CO	CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DELLA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A COLORI A3 TRIUMPH ADLER	32	DL	2023	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	24	185,01

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		59.067,85
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo		116.894,01	218.070,15	54.359,61	4.708,24	171.253,62	222.778,39	394.032,01		
Tot. Operazioni		116.894,01	218.070,15	54.359,61	4.708,24	171.253,62	222.778,39	394.032,01		
Insoluto										
Tot. Effettivo		116.894,01	218.070,15	54.359,61	4.708,24	171.253,62	222.778,39	394.032,01		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
345	12-05-2023	CO	ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E MATERIALE VARIO PER LA MENSA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA NON	32	DL	2023	1351		SPESE PER LA REFEZIONE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA STATALE ED ELEMENTARE		S	24	109,91
346	12-05-2023	CO	ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E MATERIALE VARIO PER LA MENSA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA NON	32	DL	2023	1351		SPESE PER LA REFEZIONE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA STATALE ED ELEMENTARE		S	24	168,23
347	12-05-2023	CO	SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE ANNO 2023	32	DL	2023	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	24	2.664,48
348	12-05-2023	CO	SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE E INVIO TELEMATICO DELLE CERTIFICAZIONI UNICHE 2023 - ANNO DI IMPOSTA 2022	32	DL	2023	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	24	444,08
349	12-05-2023	CO	DGR N. 1240 DEL 14/09/2021 - FINANZ. MISURE FINALIZZ. ALL'INCLUSIONE E AL REINserIMENTO SOCIALE E/O LAVORO	56	DE	2023	1909		INTERVENTI, CONTRIBUTI ECC... A BENEFICIO DELLA COLLETTIVITA'		S	24	651,22
350	12-05-2023	CO	IMPEGNO ED EROGAZIONE DELLA QUOTA DERIVANTE DALL'ADESIONE ALLA RETE MUSEALE TERRITORIALE, DENOMINATA	77	DE	2023	1503		ADESIONE ALLA RETE MUSEALE ALTO VICENTINO		S	24	1.016,40
351	12-05-2023	CO	RIMBORSO VERSAMENTO ESEGUITO ERRONEAMENTE AL COMUNE DI ROTZO PER EMISSIONE CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	82	DE	2023	5009		VARIE		S	24	22,21
352	12-05-2023	CO	CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AMICIAD ONLUS PER L'ATTIVITA' PROMOSSA. IMPEGNO ED EROGAZIONE.	49	DE	2023	1036		EROGAZIONE CONTRIBUTI PER FINALITA' DIVERSE		S	24	350,00
353	12-05-2023	RE	CONVENZIONE TRA L'UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI ED IL COMUNE DI ROTZO PER L'	27	DL	2023	1035		RIMBORSI SPESE PERSONALE - CONVENZIONI		S	24	1.819,86
354	12-05-2023	RE	CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE E CONTROLLO SILVO-PASTORALE.	26	DL	2023	1280		CONVENZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA URBANA		S	24	2.880,00
355	12-05-2023	RE	PIANO POLITICHE GIOVANILI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI GALLIO, ENTE CAPOFILO DEL PROGETTO	204	DE	2022	1833		INIZIATIVE A FAVORE DI GIOVANI ED ANZIANI		S	24	672,21
356	12-05-2023	CO	IMPEGNO ED EROGAZIONE DELLE QUOTE DI ADESIONE ALL'ENTE VICENTINI NEL MONDO E ALL'ANCI VENETO PER L'ANNO 2023.	33	DE	2023	1053	4	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI		S	24	85,00
357	12-05-2023	CO	IMPEGNO ED EROGAZIONE DELLE QUOTE DI ADESIONE ALL'ENTE VICENTINI NEL MONDO E ALL'ANCI VENETO PER L'ANNO 2023.	33	DE	2023	1053	4	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI		S	24	200,00
358	16-05-2023	CO	INCARICO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI REALIZZAZIONE	25	DL	2023	3489		LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI STORICI DI ROTZO, CASTELLETTO ED ALBAREDO		S	25	840,00
359	16-05-2023	RE	INCARICO DI RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (DPO) AL SIG. FINCO ERIC, DIPENDENTE DEL COMUNE	28	DL	2023	1086		PRESTAZIONI PROFESS. PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDI		S	25	1.200,00
360	17-05-2023	CO	INTERVENTO ELETTRIFICAZIONE MALGHE CAMPOVECCHIO MANDRIELLE E CAMPOROSA REGOLAZ. CONT. PER STORNO DAL	94	DE	2023	3095		ELETTRIFICAZIONE MALGHE CAMPOVECCHIO MANDRIELLE CAMPOROSA'		S	26	7.484,07
361	18-05-2023	CO	COMPENSO PER IL SERVIZIO DI REGGENZA A SCAVALCO PER IL PERIODO DAL 26 04 2023 AL 31 05 2023	86	DE	2023	1021		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	26	865,95
362	18-05-2023	CO	INTERVENTO ELETTRIFICAZIONE DELLE MALGHE DI CAMPOVECCHIO MANDRIELLE E CAMPOROSALIQUEIDAZIONE	94	DE	2023	1096		FONDO INTERNO DA RIPARTIRE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO		S	26	1.786,39
363	18-05-2023	CO	STIPENDI LORDI MESE DI MAGGIO 2023		00	2023	1021		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	26	5.000,86
364	18-05-2023	CO	INDENNITA' LORDE MESE DI MAGGIO 2023		00	2023	1021		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	26	735,74

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		88.064,46
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo		116.894,01	218.070,15	76.784,15	11.280,31	193.678,16	229.350,46	423.028,62		
Tot. Operazioni		116.894,01	218.070,15	76.784,15	11.280,31	193.678,16	229.350,46	423.028,62		
Insoluto										
Tot. Effettivo		116.894,01	218.070,15	76.784,15	11.280,31	193.678,16	229.350,46	423.028,62		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
365	18-05-2023	CO	INDENNITA DI COMPARTO LORDE MESE DI MAGGIO 2023		00	2023	1027		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	26	113,29
366	18-05-2023	CO	STIPENDI LORDI MESE DI MAGGIO 2023		00	2023	1081		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	26	967,09
367	18-05-2023	CO	INDENNITA LORDE MESE DI MAGGIO 2023		00	2023	1081		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	26	452,42
368	18-05-2023	CO	INDENNITA DI COMPARTO LORDE MESE DI MAGGIO 2023		00	2023	1083		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	26	23,48
369	18-05-2023	CO	INTERVENTO ELETTRIFICAZIONE DELLE MALGHE DI CAMPOVECCHIO MANDRIELLE E CAMPOROSA LIQUIDAZIONE	94	DE	2023	1096		FONDO INTERNO DA RIPARTIRE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO		S	26	3.870,51
370	18-05-2023	CO	STIPENDI LORDI MESE DI MAGGIO 2023		00	2023	1341		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	26	1.195,51
371	18-05-2023	CO	INDENNITA DI COMPARTO LORDE MESE DI MAGGIO 2023		00	2023	1341		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	26	2,59
372	18-05-2023	CO	INDENNITA DI COMPARTO LORDE MESE DI MAGGIO 2023		00	2023	1343		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	26	24,71
373	18-05-2023	CO	STIPENDI LORDI MESE DI MAGGIO 2023		00	2023	1731		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	26	1.677,84
374	18-05-2023	CO	INDENNITA DI COMPARTO LORDE MESE DI MAGGIO 2023		00	2023	1731		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	26	3,73
375	18-05-2023	CO	INDENNITA DI COMPARTO LORDE MESE DI MAGGIO 2023		00	2023	1733		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	26	35,58
376	18-05-2023	CO	TRATTAMENTO INTEGRATIVO DL 3 2020 AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2023		PG	2023	5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		S	26	100,00
377	18-05-2023	CO	SGRAVIO CPDEL MESE DI MAGGIO 2023		PG	2023	5001		VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		S	26	266,97
378	18-05-2023	CO	INDENNITA DI FUNZIONE LORDE MESE DI MAGGIO 2023		00	2023	1001		INDENNITA' E RIMBORSI AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI		S	26	1.422,71
379	22-05-2023	CO	CONTRIBUTI EX CPDEL ED EX INADEL A CARICO DATORE DI LAVORO MESE DI MAGGIO 2023		00	2023	1022		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		S	26	1.866,97
380	22-05-2023	CO	INTERVENTO DI ELETTRIFICAZIONE DELLE MALGHE DI CAMPOVECCHIO MANDRIELLE E CAMPOROSA QUOTA CPDEL SU	94	DE	2023	1022		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		S	26	425,16
381	22-05-2023	CO	CONTRIBUTI EX CPDEL ED EX INADEL A CARICO DATORE DI LAVORO MESE DI MAGGIO 2023		00	2023	1082		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		S	26	426,57
382	22-05-2023	CO	INTERVENTO DI ELETTRIFICAZIONE DELLE MALGHE DI CAMPOVECCHIO MANDRIELLE E CAMPOROSA QUOTA CPDEL SU	94	DE	2023	1082		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		S	26	921,18
383	22-05-2023	CO	CONTRIBUTI EX CPDEL ED EX INADEL A CARICO DATORE DI LAVORO MESE DI MAGGIO 2023		00	2023	1342		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE		S	26	324,96
384	22-05-2023	CO	CONTRIBUTI EX CPDEL ED EX INADEL A CARICO DATORE DI LAVORO MESE DI MAGGIO 2023		00	2023	1732		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE		S	26	499,01

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		102.684,74
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo		116.894,01	218.070,15	91.404,43	11.280,31	208.298,44	229.350,46	437.648,90		
Tot. Operazioni		116.894,01	218.070,15	91.404,43	11.280,31	208.298,44	229.350,46	437.648,90		
Insoluto										
Tot. Effettivo		116.894,01	218.070,15	91.404,43	11.280,31	208.298,44	229.350,46	437.648,90		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
385	22-05-2023	CO	CONTRIBUTI EX CPDEL ED EX INADEL A CARICO LAVORATORI MESE DI MAGGIO 2023		PG	2023	5001		VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		S	26	1.285,25
386	22-05-2023	CO	CONTRIBUTO 0 E 35 PER CENTO SU EX CPDEL ED EX INADEL A CARICO LAVORATORI MESE DI MAGGIO 2023		PG	2023	5001		VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		S	26	59,10
387	22-05-2023	CO	IRAP PER AMMINISTRATORI MESE DI MAGGIO 2023		00	2023	1159		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) A CARICO DEL COMUNE		S	26	120,93
388	22-05-2023	CO	IRAP DIPENDENTI DEGLI UFFICI ANNO 2023		00	2023	1026		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	26	577,27
389	22-05-2023	CO	INTERVENTO DI ELETTRIFICAZIONE DELLE MALGHE DI CAMPOVECCHIO MANDRIELLE E CAMPOROSA IRAP SU INCENTIVO	94	DE	2023	1026		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	26	151,84
390	22-05-2023	CO	IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO MESE DI MAGGIO 2023		00	2023	1084		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	26	124,31
391	22-05-2023	CO	INTERVENTO DI ELETTRIFICAZIONE DELLE MALGHE DI CAMPOVECCHIO MANDRIELLE E CAMPOROSA IRAP SU INCENTIVO	94	DE	2023	1084		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	26	328,99
392	22-05-2023	CO	IRAP PERSONALE SERVIZI SCOLASTICI MESE DI MAGGIO 2023		00	2023	1344		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	26	103,94
393	22-05-2023	CO	IRAP PERSONALE SERVIZI ESTERNI MESE DI MAGGIO 2023		00	2023	1734		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	26	148,82
394	22-05-2023	CO	INCARICO DI RESPONSABILE DPO PERIODO DAL 31 05 2022 AL 30 05 2023	103	DE	2022	1084		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	26	102,00
395	22-05-2023	CO	INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDE A SBALZO LUNGO LA STRADA PROVINCIALE N 78 DEL	65	DE	2022	3489		LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI STORICI DI ROTZO, CASTELLETTO ED ALBAREDO		S	26	71,40
396	22-05-2023	CO	RITENUTE IRPEF MESE DI MAGGIO 2023		PG	2023	5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		S	26	2.512,09
397	22-05-2023	CO	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI MAGGIO 2023		PG	2023	5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		S	26	168,66
398	22-05-2023	CO	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI MAGGIO 2023		PG	2023	5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		S	26	104,25
399	22-05-2023	CO	RITENUTE IRPEF SU LAVORO AUTONOMO MESE DI MAGGIO 2023		PG	2023	5008		RITENUTE ERARIALI SU LAV. AUTONOMO		S	26	630,00
400	25-05-2023	CO	SERVIZIO DI PREPARAZIONE E CONFEZIONAMENTO PASTI CALDI ALLA DITTA DUSSMAN SERVICE SRL.IMPEGNO DI SPESA PER IL	35	DL	2023	1905		PRESTAZIONE SERVIZI SETTORE SOCIALE		S	27	325,13
401	25-05-2023	CO	PREPARAZIONE E CONFEZIONAMENTO PASTI CALDI	35	DL	2023	1905		PRESTAZIONE SERVIZI SETTORE SOCIALE		S	27	237,16
402	25-05-2023	CO	PREPARAZIONE E CONFEZIONAMENTO PASTI CALDI	35	DL	2023	1905		PRESTAZIONE SERVIZI SETTORE SOCIALE		S	27	272,73
403	25-05-2023	CO	PREPARAZIONE E CONFEZIONAMENTO PASTI CALDI	35	DL	2023	1905		PRESTAZIONE SERVIZI SETTORE SOCIALE		S	27	213,44
404	26-05-2023	CO	ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E MATERIALE VARIO PER LA MENSA DELLA SCUOLA DELLINFANZIA E PRIMARIA NON	35	DL	2023	1351		SPESE PER LA REFEZIONE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA STATALE ED ELEMENTARE		S	27	135,69

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	99.077,43	11.280,31	215.971,44	229.350,46	445.321,90	
Tot. Operazioni		116.894,01	218.070,15	99.077,43	11.280,31	215.971,44	229.350,46	445.321,90	
Insoluto									
Tot. Effettivo		116.894,01	218.070,15	99.077,43	11.280,31	215.971,44	229.350,46	445.321,90	110.357,74

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
405	26-05-2023	CO	ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E MATERIALE VARIO PER LA MENSA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA NON	35	DL	2023	1351		SPESE PER LA REFEZIONE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA STATALE ED ELEMENTARE		S	27	234,42
406	26-05-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE IN USO ALLA BIBLIOTECA	35	DL	2023	1481		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE		S	27	333,99
407	26-05-2023	RE	REVISIONE BIENNALE PARETE DI ARRAMPICATA ANCORATA AL MURO DELLA PALESTRA COMUNALE E RIPARAZIONE DI PARTI	34	DL	2023	1158		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (PRESTAZ.SERVIZI)		S	27	1.342,00
408	26-05-2023	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALLA DITTA SERVICES AND SKY PER IL PERIODO DAL 12/09/2022 AL	34	DL	2023	1416		SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO		S	27	1.942,33
409	26-05-2023	CO	AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PER L'ANNO 2023 DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE INSTALLATA PRESSO LO	34	DL	2023	1158		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (PRESTAZ.SERVIZI)		S	27	744,20
410	26-05-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO TELEFONICO. ANNO 2023.	34	DL	2023	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	27	140,61
411	26-05-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO TELEFONICO. ANNO 2023.	34	DL	2023	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	27	195,18
412	26-05-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO TELEFONICO. ANNO 2023.	34	DL	2023	1347		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (PRESTAZIONI SERVIZI)		S	27	146,95
413	26-05-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO TELEFONICO. ANNO 2023.	34	DL	2023	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	27	370,89
414	26-05-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE SCUOLE E LE CASE	34	DL	2023	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	27	89,84
415	01-06-2023	CO	VERSAMENTO IVA ALL'ERARIO SU PAGAMENTO FATTURE DA SPLIT PAYMENT		00	2023	5000		VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)		S	29	2.027,34
416	01-06-2023	CO	RITENUTA SINDACALE ANNO 2023		PG	2023	5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		S	30	10,69
417	01-06-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE. ANNO 2023	37	DL	2023	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	29	160,92
418	01-06-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE. ANNO 2023	37	DL	2023	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	29	85,60
419	01-06-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE. ANNO 2023	37	DL	2023	1927	1	STRADE COMUNALI (UTENZE)		S	29	141,37
420	01-06-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE. ANNO 2023	37	DL	2023	1664	1	CIMITERI (UTENZE)		S	29	24,45
421	01-06-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE. ANNO 2023	37	DL	2023	1367		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	29	227,32
422	01-06-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE. ANNO 2023	37	DL	2023	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	29	207,36
423	01-06-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE. ANNO 2023	37	DL	2023	1927	1	STRADE COMUNALI (UTENZE)		S	29	24,45
424	01-06-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE. ANNO 2023	37	DL	2023	1927	1	STRADE COMUNALI (UTENZE)		S	29	26,61

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		118.834,26
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo		116.894,01	218.070,15	106.211,95	12.622,31	223.105,96	230.692,46	453.798,42		
Tot. Operazioni		116.894,01	218.070,15	106.211,95	12.622,31	223.105,96	230.692,46	453.798,42		
Insoluto										
Tot. Effettivo		116.894,01	218.070,15	106.211,95	12.622,31	223.105,96	230.692,46	453.798,42		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
425	01-06-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE. ANNO 2023	37	DL	2023	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	29	48,13
426	01-06-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE. ANNO 2023	37	DL	2023	1927	1	STRADE COMUNALI (UTENZE)		S	29	24,45
427	01-06-2023	CO	CONTRATTO DI GESTIONE DELLA RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL	38	DL	2023	1055		SPESE ED AGGI PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI E PROVENTI DIVERSI		S	29	881,27
428	01-06-2023	CO	CONTRATTO DI GESTIONE DELLA RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL	38	DL	2023	1055		SPESE ED AGGI PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI E PROVENTI DIVERSI		S	29	458,04
429	05-06-2023	CO	CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DELLA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A COLORI A3 TRIUMPH ADLER	38	DL	2023	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	29	122,00
430	05-06-2023	RE	FORNITURA DI MATERIALE SCOLASTICO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2022/2023.	38	DL	2023	1366		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI		S	29	167,70
431	05-06-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE D'USO CORRENTE RELATIVO ALL'AREA TECNICO - MANUTENTIVA.	34	DL	2023	1366		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI		S	29	180,21
432	05-06-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 2 CASSETTE DA DESTINARE ALLE AREE GIOCHI DEL COMUNE.	34	DL	2023	3393		ATTREZZATURE PER PARCHI GIOCHI ED ARREDO AREE VERDI		S	29	3.355,00
433	05-06-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE D'USO CORRENTE RELATIVO ALL'AREA TECNICO - MANUTENTIVA. I	34	DL	2023	1928		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI		S	29	108,63
434	05-06-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE D'USO CORRENTE RELATIVO ALL'AREA TECNICO - MANUTENTIVA. I	34	DL	2023	1156		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE		S	29	92,67
435	05-06-2023	CO	IMPEGNO ED EROGAZIONE DELLA QUOTA DERIVANTE DALL'ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE AVVISO PUBBLICO, ENTI LOCALI E	100	DE	2023	1053	4	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI		S	30	300,00
436	05-06-2023	RE	BANDO GAL MISURA 19.2.1.X ATTIVITA' DI INFORMAZIONE PER LO SVILUPPO DELLA CONOSCENZA E DELLA FRUIBILITA' DEI	36	DL	2023	1935		TRASFERIMENTI ALLA COMUNITA' MONTANA		S	30	4.355,21
437	05-06-2023	CO	IMPEGNO ED EROGAZIONE DELLE QUOTE DI ADESIONE ALL'ANPCI PER L'ANNO 2023	76	DE	2023	1053	4	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI		S	30	83,00
438	05-06-2023	CO	IMPEGNO ED EROGAZIONE DELLE QUOTE DI ADESIONE ALL'UNCHEM PER L'ANNO 2023.	76	DE	2023	1053	4	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI		S	30	100,00
439	05-06-2023	CO	ADESIONE AL GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) MONTAGNA VICENTINA. IMPEGNO ED EROGAZIONE DELLA QUOTA A SOSTEGNO	52	DE	2023	1061		SPESE SOSTEGNO ALLA GESTIONE GRUPPO LOCALE DI AZIONE (GAL) MONTAGNA VICENTINA		S	29	732,00
440	05-06-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI STAMPATI, DI CANCELLERIA E DI ARTICOLI VARI PER GLI UFFICI COMUNALI. ANNO	38	DL	2023	1043		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI		S	29	540,28
441	05-06-2023	CO	LAVORI DI SVILUPPO DI UNA RETE ETNOGRAFICA DI MOBILITA' DOLCE PER UN ECOMUSEO CIMBRO DEI 7 COMUNI - LIQUIDAZIONE	39	DL	2023	3494		INTERVENTI PER MOBILITA' DOLCE		S	29	1.248,92
442	05-06-2023	CO	LAVORI DI SVILUPPO DI UNA RETE ETNOGRAFICA DI MOBILITA' DOLCE PER UN ECOMUSEO CIMBRO DEI 7 COMUNI - LIQUIDAZIONE	39	DL	2023	3494		INTERVENTI PER MOBILITA' DOLCE		S	29	1.299,91
443	22-06-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA CONNESSIONE ADSL DEL MUNICIPIO CON RELATIVO SERVIZIO DI TELEASSISTENZA E DELLE SCUOLE	41	DL	2023	1367		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ. SERVIZI)		S	31	322,08
444	22-06-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA CONNESSIONE ADSL DEL MUNICIPIO CON RELATIVO SERVIZIO DI TELEASSISTENZA E DELLE SCUOLE	41	DL	2023	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	31	907,68

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		134.161,44
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo		116.894,01	218.070,15	117.016,22	17.145,22	233.910,23	235.215,37	469.125,60		
Tot. Operazioni		116.894,01	218.070,15	117.016,22	17.145,22	233.910,23	235.215,37	469.125,60		
Insoluto										
Tot. Effettivo		116.894,01	218.070,15	117.016,22	17.145,22	233.910,23	235.215,37	469.125,60		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
445	22-06-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA L ACQUISTO DI ATTREZZATURE DA DESTINARE ALLE AREE GIOCHI DEL COMUNE	41	DL	2023	3393		ATTREZZATURE PER PARCHI GIOCHI ED ARREDO AREE VERDI		S	31	10.262,64
446	22-06-2023	CO	INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE LUNGO LA STRADA COMUNALE PER CAMPOLONGO	41	DL	2023	3492		INTERVENTI PER LA SICUREZZA E LA CIRCOLAZIONE STRADALE NEL TERRITORIO COMUNALE		S	31	2.087,05
447	22-06-2023	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALLA DITTA SERVICES AND SKY PER IL PERIODO DAL 12/09/2022 AL	41	DL	2023	1416		SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO		S	31	3.302,99
448	22-06-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONNESSIONE WIRELESS DEL MUNICIPIO E DELLE SCUOLE AFFIDATO ALLA DITTA TELEMAR SPA.	41	DL	2023	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	31	85,40
449	22-06-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER CONNESSIONE IMPIANTO WIFI NEL NUOVO CENTRO CULTURALE.ANNO 2023.	41	DL	2023	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	31	78,08
450	22-06-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONNESSIONE WIRELESS DEL MUNICIPIO E DELLE SCUOLE AFFIDATO ALLA DITTA TELEMAR SPA.	41	DL	2023	1367		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	31	95,16
451	22-06-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER CONNESSIONE IMPIANTO WIFI NEL NUOVO CENTRO CULTURALE.ANNO 2023.	41	DL	2023	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	31	78,08
452	22-06-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONNESSIONE WIRELESS DEL MUNICIPIO E DELLE SCUOLE AFFIDATO ALLA DITTA TELEMAR SPA.	41	DL	2023	1367		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	31	95,16
453	22-06-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA CONNESSIONE DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA.ANNO 2023.	41	DL	2023	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	31	131,76
454	22-06-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA CONNESSIONE DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA.ANNO 2023.	41	DL	2023	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	31	131,76
455	22-06-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONNESSIONE WIRELESS DEL MUNICIPIO E DELLE SCUOLE AFFIDATO ALLA DITTA TELEMAR SPA.	41	DL	2023	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	31	85,40
456	22-06-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER L ACQUISTO DI MATERIALE D USO CORRENTE RELATIVO ALL AREA TECNICO - MANUTENTIVA.	41	DL	2023	1928		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI		S	31	337,48
457	22-06-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER L ACQUISTO DI UN NUOVO GRUPPO DI CONTINUITA A PROTEZIONE DELLE APPARECCHIATURE	41	DL	2023	3085		INFORMATIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEGLI UFFICI COMUNALI		S	31	2.598,60
458	22-06-2023	CO	IMPEGNO DELLA QUOTA UNICA RELATIVA ALL ANNO 2023 AL CONSORZIO ENERGIA VENETO CEV	41	DL	2023	1940		CONTRIBUTO SUL RISPARMIO DI ENERGIA ELETTRICA		S	31	352,00
459	22-06-2023	RE	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMO IDRICO SANITARI DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI.	41	DL	2023	1158		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (PRESTAZ.SERVIZI)		S	31	271,18
460	22-06-2023	RE	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMO IDRICO SANITARI DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI.	41	DL	2023	1369	1	MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	31	300,00
461	22-06-2023	RE	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMO IDRICO SANITARI DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI.	41	DL	2023	1044		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI (PRESTAZIONI SERVIZI)		S	31	362,47
462	23-06-2023	CO	INDENNITA LORDE MESE DI GIUGNO 2023		00	2023	1001		INDENNITA' E RIMBORSI AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI		S	32	1.422,71
463	23-06-2023	CO	STIPENDI LORDI MESE DI GIUGNO 2023		00	2023	1021		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	32	4.999,31
464	23-06-2023	CO	INDENNITA LORDE MESE DI GIUGNO 2023		00	2023	1021		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	32	735,48

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		161.974,15
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo		116.894,01	218.070,15	143.895,28	18.078,87	260.789,29	236.149,02	496.938,31		
Tot. Operazioni		116.894,01	218.070,15	143.895,28	18.078,87	260.789,29	236.149,02	496.938,31		
Insoluto										
Tot. Effettivo		116.894,01	218.070,15	143.895,28	18.078,87	260.789,29	236.149,02	496.938,31		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
465	23-06-2023	CO	INDENNITA DI COMPARTO LORDE MESE DI GIUGNO 2023		00	2023	1027		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	32	110,78
466	23-06-2023	CO	STIPENDI LORDI MESE DI GIUGNO 2023		00	2023	1081		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	32	967,09
467	23-06-2023	CO	INDENNITA LORDE MESE DI GIUGNO 2023		00	2023	1081		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	32	452,42
468	23-06-2023	CO	INDENNITA DI COMPARTO LORDE MESE DI GIUGNO 2023		00	2023	1083		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	32	23,48
469	23-06-2023	RE	RIMBORSO DI PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE PERIODO GIUGNO LUGLIO 2022	40	DL	2023	1042		BUONI PASTO E SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE		S	32	12,00
470	23-06-2023	RE	RIMBORSO DI PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE PERIODO GIUGNO LUGLIO 2022	40	DL	2023	1042		BUONI PASTO E SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE		S	32	9,00
471	23-06-2023	CO	STIPENDI LORDI MESE DI GIUGNO 2023		00	2023	1341		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	32	1.195,51
472	23-06-2023	CO	INDENNITA DI COMPARTO LORDE MESE DI GIUGNO 2023		00	2023	1341		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	32	2,59
473	23-06-2023	CO	INDENNITA DI COMPARTO LORDE MESE DI GIUGNO 2023		00	2023	1343		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	32	24,71
474	23-06-2023	CO	STIPENDI LORDI MESE DI GIUGNO 2023		00	2023	1731		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	32	1.677,84
475	23-06-2023	CO	INDENNITA DI COMPARTO LORDE MESE DI GIUGNO 2023		00	2023	1731		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	32	3,73
476	23-06-2023	CO	INDENNITA DI COMPARTO LORDE MESE DI GIUGNO 2023		00	2023	1733		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	32	35,58
477	23-06-2023	CO	TRATTAMENTO INTEGRATIVO DL 3 2020 AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2023		PG	2023	5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		S	32	100,00
478	23-06-2023	CO	SGRAVIO CPDEL MESE DI GIUGNO 2023		PG	2023	5001		VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		S	32	311,07
479	23-06-2023	CO	CONTRIBUTI EX CPDEL ED EX INADEL MESE DI GIUGNO 2023		00	2023	1022		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		S	32	1.660,74
480	23-06-2023	CO	CONTRIBUTI EX CPDEL ED EX INADEL MESE DI GIUGNO 2023		00	2023	1082		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		S	32	428,72
481	23-06-2023	CO	CONTRIBUTI EX CPDEL ED EX INADEL MESE DI GIUGNO 2023		00	2023	1342		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE		S	32	324,96
482	23-06-2023	CO	CONTRIBUTI EX CPDEL ED EX INADEL MESE DI GIUGNO 2023		00	2023	1732		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE		S	32	499,01
483	23-06-2023	CO	CONTRIBUTI EX CPDEL ED EX INADEL MESE DI GIUGNO 2023		PG	2023	5001		VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		S	32	654,45
484	23-06-2023	CO	CONTRIBUTO 0 E 35 PER CENTO SU EX CPDEL ED EX INADEL MESE DI GIUGNO 2023		PG	2023	5001		VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		S	32	36,30

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		170.504,13
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo		116.894,01	218.070,15	152.404,26	18.099,87	269.298,27	236.170,02	505.468,29		
Tot. Operazioni		116.894,01	218.070,15	152.404,26	18.099,87	269.298,27	236.170,02	505.468,29		
Insoluto										
Tot. Effettivo		116.894,01	218.070,15	152.404,26	18.099,87	269.298,27	236.170,02	505.468,29		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
485	23-06-2023	CO	IRAP PER AMMINISTRATORI MESE DI GIUGNO 2023		00	2023	1159		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) A CARICO DEL COMUNE		S	32	120,93
486	23-06-2023	CO	IRAP DIPENDENTI DEGLI UFFICI MESE DI GIUGNO 2023		00	2023	1026		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	32	503,29
487	23-06-2023	CO	IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO MESE DI GIUGNO 2023		00	2023	1084		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	32	125,07
488	23-06-2023	CO	IRAP PERSONALE SERVIZI SCOLASTICI MESE DI GIUGNO 2023		00	2023	1344		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	32	103,94
489	23-06-2023	CO	IRAP PERSONALE SERVIZI ESTERNI MESE DI GIUGNO 2023		00	2023	1734		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	32	148,82
490	23-06-2023	CO	RITENUTE IRPEF MESE DI GIUGNO 2023		PG	2023	5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		S	32	1.134,43
491	23-06-2023	CO	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI GIUGNO 2023		PG	2023	5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		S	32	139,04
492	23-06-2023	CO	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI GIUGNO 2023		PG	2023	5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		S	32	87,37
493	23-06-2023	CO	RITENUTA SINDACALE ANNO 2023		PG	2023	5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		S	33	10,69
494	23-06-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE FUNZIONI SOCIO-SANITARIE DELEGATE ALL AZIENDA SANITARIA ULSS 7	85	DE	2023	1908		QUOTA DA TRASFERIRE ALL'ULSS PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI		S	33	6.556,22
495	26-06-2023	RE	IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO MAG SPA PER REGOLAZIONE PREM	241	DE	2022	1025		ONERI PER LE ASSICURAZIONI		S	33	477,50
496	26-06-2023	CO	ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E MATERIALE VARIO PER LA MENSA DELLA SCUOLA DELLINFANZIA E PRIMARIA NON	42	DL	2023	1351		SPESE PER LA REFEZIONE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA STATALE ED ELEMENTARE		S	33	250,46
497	26-06-2023	CO	ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E MATERIALE VARIO PER LA MENSA DELLA SCUOLA DELLINFANZIA E PRIMARIA NON	42	DL	2023	1351		SPESE PER LA REFEZIONE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA STATALE ED ELEMENTARE		S	33	92,51
498	26-06-2023	CO	PREPARAZIONE E CONFEZIONAMENTO PASTI CALDI.MODIFICA CONVENZIONE DEL SERVIZIO CON LA DITTA DUSSMAN SERVICE	42	DL	2023	1905		PRESTAZIONE SERVIZI SETTORE SOCIALE		S	33	260,88
499	26-06-2023	RE	IMPEGNO DI SPESA PER L ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	42	DL	2023	1480		ACQUISTO DI LIBRI ED ATTREZZATURE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE		S	33	200,32
500	26-06-2023	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE ALLA COOPERATIVA SOCIALE LA GOCCIA SCUSAR, CON SEDE A	42	DL	2023	1919		SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE E PRESTAZIONE SERVIZI SETTORE SOCIALE		S	33	767,34
501	26-06-2023	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DPM DATA PROTECTION MANAGER PER GLI ANNI 2023-2024 ALLA DITTA STUDIO STORTI SRL.	42	DL	2023	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	33	463,60
502	26-06-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO E LE CASE	41	DL	2023	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	33	27,92
503	26-06-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO E LE CASE	41	DL	2023	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	33	143,22
504	26-06-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO E LE CASE	41	DL	2023	1367		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	33	1.148,85

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		183.266,53
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo		116.894,01	218.070,15	164.488,84	18.777,69	281.382,85	236.847,84	518.230,69		
Tot. Operazioni		116.894,01	218.070,15	164.488,84	18.777,69	281.382,85	236.847,84	518.230,69		
Insoluto										
Tot. Effettivo		116.894,01	218.070,15	164.488,84	18.777,69	281.382,85	236.847,84	518.230,69		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
505	26-06-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO E LE CASE	41	DL	2023	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	33	222,94
506	26-06-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO E LE CASE	41	DL	2023	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	33	387,19
507	26-06-2023	CO	INTERVENTO DI ELETTRIFICAZIONE DELLE MALGHE DI CAMPOVECCHIO, MANDRIELLE E CAMPOROSA.CUP:	43	DL	2023	3095		ELETTRIFICAZIONE MALGHE CAMPOVECCHIO MANDRIELLE CAMPOROSA'		S	33	622,20
508	26-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELL INVENTARIO - ANNO 2022.	44	DL	2023	1163		SPESE PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO DEI BENI COMUNALI		S	33	915,00
													185.413,86

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	166.636,17	18.777,69	283.530,18	236.847,84	520.378,02
Tot. Operazioni	116.894,01	218.070,15	166.636,17	18.777,69	283.530,18	236.847,84	520.378,02
Insoluto							
Tot. Effettivo	116.894,01	218.070,15	166.636,17	18.777,69	283.530,18	236.847,84	520.378,02