

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
509	10-07-2023	CO	VERSAMENTO IVA ALL ERARIO SU PAGAMENTO FATTURE DA SPLIT PAYMENT		00	2023	5000		VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)		S	34	5.284,97
510	11-07-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO TELEFONICO. ANNO 2023.	46	DL	2023	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	34	195,18
511	11-07-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO TELEFONICO. ANNO 2023.	46	DL	2023	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	34	359,22
512	11-07-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO TELEFONICO. ANNO 2023.	46	DL	2023	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	34	135,97
513	11-07-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO TELEFONICO. ANNO 2023.	41	DL	2023	1347		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (PRESTAZIONI SERVIZI)		S	34	143,75
514	12-07-2023	CO	CARTA IDENTITA ELETTRONICA RIVERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO ANNO 2023	22	DE	2023	5005		SERVIZI PER CONTO DI TERZI		S	35	117,53
515	12-07-2023	CO	CARTA IDENTITA ELETTRONICA RIVERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO ANNO 2023	22	DE	2023	5005		SERVIZI PER CONTO DI TERZI		S	35	184,69
516	12-07-2023	CO	CARTA IDENTITA ELETTRONICA RIVERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO ANNO 2023	22	DE	2023	5005		SERVIZI PER CONTO DI TERZI		S	35	83,95
517	12-07-2023	CO	CARTA IDENTITA ELETTRONICA RIVERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO ANNO 2023	22	DE	2023	5005		SERVIZI PER CONTO DI TERZI		S	35	117,53
518	12-07-2023	CO	CARTA IDENTITA ELETTRONICA RIVERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO ANNO 2023	22	DE	2023	5005		SERVIZI PER CONTO DI TERZI		S	35	33,58
519	12-07-2023	CO	CARTA IDENTITA ELETTRONICA RIVERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO ANNO 2023	22	DE	2023	5005		SERVIZI PER CONTO DI TERZI		S	35	33,58
520	20-07-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONNESSIONE WIRELESS DEL MUNICIPIO E DELLE SCUOLE AFFIDATO ALLA DITTA TELEMAR SPA.	46	DL	2023	1367		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	38	95,16
521	20-07-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA CONNESSIONE DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA.ANNO 2023.	46	DL	2023	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	38	131,76
522	20-07-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONNESSIONE WIRELESS DEL MUNICIPIO E DELLE SCUOLE AFFIDATO ALLA DITTA TELEMAR SPA.	46	DL	2023	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	38	85,40
523	20-07-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER CONNESSIONE IMPIANTO WIFI NEL NUOVO CENTRO CULTURALE.ANNO 2023.	46	DL	2023	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	38	78,08
524	20-07-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER L EFFETTUAZIONE DELL INTERVENTO DI TRINCIATURA, TAGLIO E RACCOLTA DELL ERBA TRINCIATA SENZA	46	DL	2023	1158		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (PRESTAZ.SERVIZI)		S	38	1.098,00
525	20-07-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E L'INSTALLAZIONE DI PANNELLI ACUSTICI FONOASSORBENTI PRESSO LA LUDOTECA DEL	46	DL	2023	3414		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE		S	38	2.885,30
526	20-07-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LACQUISTO DI MATERIALE D USO CORRENTE RELATIVO ALLAREA TECNICO - MANUTENTIVA.	46	DL	2023	1808		SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI GIARDINI		S	38	412,98
527	20-07-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLIMPIANTO TERMO-IDRICO-SANITARIO DEL CENTRO CULTURALE A FAVORE	46	DL	2023	1158		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (PRESTAZ.SERVIZI)		S	38	297,00
528	20-07-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI SICUREZZA PER IL MERCATINO CIMBRO DI ROTZO	46	DL	2023	1053	3	ALTRE SPESE PER SERVIZI		S	38	183,00

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		11.956,63
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo		283.530,18	236.847,84	11.956,63		295.486,81	236.847,84	532.334,65		
Tot. Operazioni		283.530,18	236.847,84	11.956,63		295.486,81	236.847,84	532.334,65		
Insoluto										
Tot. Effettivo		283.530,18	236.847,84	11.956,63		295.486,81	236.847,84	532.334,65		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
529	20-07-2023	CO	SERVIZIO FISCALE IVA E IRAP 2022 2024 AFFIDAMENTO	45	DL	2023	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	38	824,72
530	20-07-2023	CO	ACQUISTO DI BENI PER L ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA DEGLI ALBERI. ANNO 2023.	45	DL	2023	1049		SPESE PER CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI, ONORANZE, RICEVIMENTI, GEMELLAGGI ECC....		S	38	174,07
531	21-07-2023	CO	LAVORI DI: SVILUPPO DI UNA RETE ETNOGRAFICA DI MOBILITA DOLCE PER UN ECOMUSEO CIMBRO DEI SETTE COMUNI.CUP:	47	DL	2023	3494		INTERVENTI PER MOBILITA' DOLCE		S	39	75,36
532	21-07-2023	CO	LAVORI DI: SVILUPPO DI UNA RETE ETNOGRAFICA DI MOBILITA DOLCE PER UN ECOMUSEO CIMBRO DEI SETTE COMUNI.CUP:	47	DL	2023	3494		INTERVENTI PER MOBILITA' DOLCE		S	39	78,44
533	24-07-2023	CO	INDENNITA DI FUNZIONE LORDE MESE DI LUGLIO 2023		00	2023	1001		INDENNITA' E RIMBORSI AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI		S	40	1.422,71
534	24-07-2023	CO	COMPENSO PER IL SERVIZIO DI REGGENZA A SCAVALCO PER IL PERIODO DAL 26 06 2023 AL 31 07 2023	133	DE	2023	1021		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	40	900,57
535	24-07-2023	CO	STIPENDI LORDI MESE DI LUGLIO 2023		00	2023	1021		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	40	4.954,36
536	24-07-2023	CO	INDENNITA LORDE MESE DI LUGLIO 2023		00	2023	1021		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	40	735,64
537	24-07-2023	CO	INDENNITA DI COMPARTO LORDE MESE DI LUGLIO 2023		00	2023	1027		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	40	112,30
538	24-07-2023	CO	STIPENDI LORDI MESE DI LUGLIO 2023		00	2023	1081		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	40	967,09
539	24-07-2023	CO	INDENNITA LORDE MESE DI LUGLIO 2023		00	2023	1081		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	40	452,42
540	24-07-2023	CO	INDENNITA DI COMPARTO LORDE MESE DI LUGLIO 2023		00	2023	1083		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	40	23,48
541	24-07-2023	CO	STIPENDI LORDI MESE DI LUGLIO 2023		00	2023	1341		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	40	1.195,51
542	24-07-2023	CO	INDENNITA DI COMPARTO LORDE MESE DI LUGLIO 2023		00	2023	1341		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	40	2,59
543	24-07-2023	CO	INDENNITA DI COMPARTO LORDE MESE DI LUGLIO 2023		00	2023	1343		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	40	24,71
544	24-07-2023	CO	STIPENDI LORDI MESE DI LUGLIO 2023		00	2023	1731		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	40	1.677,84
545	24-07-2023	CO	INDENNITA DI COMPARTO LORDE MESE DI LUGLIO 2023		00	2023	1731		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	40	3,73
546	24-07-2023	CO	INDENNITA DI COMPARTO LORDE MESE DI LUGLIO 2023		00	2023	1733		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	40	35,58
547	24-07-2023	CO	TRATTAMENTO INTEGRATIVO DL 3 2020 AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2023		PG	2023	5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		S	40	200,00
548	24-07-2023	CO	SGRAVIO CPDEL MESE DI LUGLIO 2023		PG	2023	5001		VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		S	40	721,91

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		26.539,66
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo		283.530,18	236.847,84	26.539,66		310.069,84	236.847,84	546.917,68		
Tot. Operazioni		283.530,18	236.847,84	26.539,66		310.069,84	236.847,84	546.917,68		
Insoluto										
Tot. Effettivo		283.530,18	236.847,84	26.539,66		310.069,84	236.847,84	546.917,68		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
549	24-07-2023	CO	RIMBORSO 730 ANNO 2023		PG	2023	5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		S	40	1.321,00
550	24-07-2023	CO	CONTRIBUTI EX CPDEL ED EX INADEL MESE DI LUGLIO 2023		00	2023	1022		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		S	40	1.861,38
551	24-07-2023	CO	CONTRIBUTI EX CPDEL ED EX INADEL MESE DI LUGLIO 2023		00	2023	1082		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		S	40	426,57
552	24-07-2023	CO	CONTRIBUTI EX CPDEL ED EX INADEL MESE DI LUGLIO 2023		00	2023	1342		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE		S	40	324,96
553	24-07-2023	CO	CONTRIBUTI EX CPDEL ED EX INADEL MESE DI LUGLIO 2023		00	2023	1732		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE		S	40	499,01
554	24-07-2023	CO	CONTRIBUTI EX CPDEL ED EX INADEL MESE DI LUGLIO 2023		PG	2023	5001		VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		S	40	318,61
555	24-07-2023	CO	CONTRIBUTO 0 E 35 PER CENTO SU EX CPDEL ED EX INADEL MESE DI LUGLIO 2023		PG	2023	5001		VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		S	40	39,25
556	24-07-2023	CO	IRAP PER AMMINISTRATORI MESE DI LUGLIO 2023		00	2023	1159		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) A CARICO DEL COMUNE		S	40	120,93
557	24-07-2023	CO	IRAP DIPENDENTI DEGLI UFFICI MESE DI LUGLIO 2023		00	2023	1026		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	40	576,09
558	24-07-2023	CO	IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO MESE DI LUGLIO 2023		00	2023	1084		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	40	124,31
559	24-07-2023	CO	IRAP PERSONALE SERVIZI SCOLASTICI MESE DI LUGLIO 2023		00	2023	1344		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	40	103,94
560	24-07-2023	CO	IRAP PERSONALE SERVIZI ESTERNI MESE DI LUGLIO 2023		00	2023	1734		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	40	148,82
561	24-07-2023	CO	RITENUTE IRPEF MESE DI LUGLIO 2023		PG	2023	5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		S	40	523,76
562	24-07-2023	CO	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI LUGLIO 2023		PG	2023	5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		S	40	149,10
563	24-07-2023	CO	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI LUGLIO 2023		PG	2023	5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		S	40	93,11
564	25-07-2023	CO	RITENUTA SINDACALE ANNO 2023		PG	2023	5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		S	41	10,22
565	25-07-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO E LE CASE	46	DL	2023	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	41	88,53
566	25-07-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO E LE CASE	46	DL	2023	1367		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	41	905,02
567	25-07-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO E LE CASE	46	DL	2023	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	41	2,92
568	25-07-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO E LE CASE	46	DL	2023	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	41	245,68
RIEPILOGO				Progressivi precedenti		Importi in giornale			Importi finali		Totale		34.422,87

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
569	25-07-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO E LE CASE	46	DL	2023	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	41	35,26
570	25-07-2023	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALLA DITTA SERVICES AND SKY PER IL PERIODO DAL 12/09/2022 AL	46	DL	2023	1416		SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO		S	41	862,10
571	25-07-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO, LE SCUOLE E LE	41	DL	2023	1367		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	41	345,50
572	25-07-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	46	DL	2023	1367		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	41	177,73
573	25-07-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	46	DL	2023	1367		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	41	39,10
574	25-07-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	46	DL	2023	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	41	198,65
575	25-07-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	46	DL	2023	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	41	43,70
576	25-07-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	46	DL	2023	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	41	363,67
577	25-07-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	46	DL	2023	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	41	80,01
578	25-07-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA A FAVORE DI ENEL	46	DL	2023	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	41	10,82
579	25-07-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA A FAVORE DI ENEL	46	DL	2023	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	41	2,38
580	25-07-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA A FAVORE DI ENEL	46	DL	2023	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	41	10,82
581	25-07-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA A FAVORE DI ENEL	46	DL	2023	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	41	2,38
582	25-07-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	46	DL	2023	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	41	20,28
583	25-07-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	46	DL	2023	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	41	4,46
584	25-07-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	46	DL	2023	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	41	53,13
585	25-07-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	46	DL	2023	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	41	11,69
586	25-07-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	46	DL	2023	1367		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	41	46,86
587	25-07-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	46	DL	2023	1367		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	41	10,31
588	01-08-2023	CO	VERSAMENTO IVA ALL ERARIO SU PAGAMENTO FATTURE DA SPLIT PAYMENT		00	2023	5000		VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)		S	42	1.611,48

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo									
Senza Vincolo		283.530,18	236.847,84	38.353,20		321.883,38	236.847,84	558.731,22	
Tot. Operazioni		283.530,18	236.847,84	38.353,20		321.883,38	236.847,84	558.731,22	
Insoluto									
Tot. Effettivo		283.530,18	236.847,84	38.353,20		321.883,38	236.847,84	558.731,22	38.353,20

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
589	02-08-2023	CO	APPROVAZIONE CONTO SERVIZIO ECONOMATO RELATIVAMENTE AL PERIODO DAL 01.04.2023 AL 30.06.2023.	134	DE	2023	1053	1	FUNZIONAMENTO UFFICI		S	42	359,00
590	02-08-2023	CO	APPROVAZIONE CONTO SERVIZIO ECONOMATO RELATIVAMENTE AL PERIODO DAL 01.04.2023 AL 30.06.2023.	134	DE	2023	1043		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI		S	42	10,00
591	02-08-2023	CO	APPROVAZIONE CONTO SERVIZIO ECONOMATO RELATIVAMENTE AL PERIODO DAL 01.04.2023 AL 30.06.2023.	134	DE	2023	1346		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA		S	42	9,65
592	02-08-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO, LE CASE	46	DL	2023	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	42	87,33
593	02-08-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO, LE CASE	46	DL	2023	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	42	19,21
594	02-08-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO, LE CASE	46	DL	2023	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	42	40,01
595	02-08-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO, LE CASE	46	DL	2023	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	42	8,80
596	02-08-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO, LE CASE	46	DL	2023	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	42	131,25
597	02-08-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO, LE CASE	46	DL	2023	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	42	28,88
598	02-08-2023	RE	INTERESSI PASSIVI SU UTILIZZO ANTICIPAZIONE DI TESORERIA (A COPERTURA)	3	GC	2022	2161		INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA		S	42	51,17
599	02-08-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA A FAVORE DI ENEL	46	DL	2023	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	42	30,83
600	02-08-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA A FAVORE DI ENEL	46	DL	2023	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	42	6,78
601	03-08-2023	CO	Liquidazione compenso al Dott. Dalla Barba Mirko quale Revisore del Comune di Rotzo per il II TRIMESTRE 2023.	48	DL	2023	1009		SPESE PER L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICA FINANZIARIA		S	43	645,03
602	03-08-2023	CO	ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E MATERIALE VARIO PER LA MENSA DELLA SCUOLA DELLINFANZIA E PRIMARIA NON	51	DL	2023	1351		SPESE PER LA REFEZIONE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA STATALE ED ELEMENTARE		S	43	61,73
603	03-08-2023	CO	ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E MATERIALE VARIO PER LA MENSA DELLA SCUOLA DELLINFANZIA E PRIMARIA NON	51	DL	2023	1351		SPESE PER LA REFEZIONE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA STATALE ED ELEMENTARE		S	43	83,24
604	03-08-2023	CO	PREPARAZIONE E CONFEZIONAMENTO PASTI CALDI.MODIFICA CONVENZIONE DEL SERVIZIO CON LA DITTA DUSSMAN SERVICE	51	DL	2023	1905		PRESTAZIONE SERVIZI SETTORE SOCIALE		S	43	249,02
605	03-08-2023	CO	ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E MATERIALE VARIO PER LA MENSA DELLA SCUOLA DELLINFANZIA E PRIMARIA NON	51	DL	2023	1351		SPESE PER LA REFEZIONE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA STATALE ED ELEMENTARE		S	43	112,32
606	03-08-2023	CO	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ACCATRE-STP DEL SERVIZIO PRATICHE PREVIDENZIALI.	51	DL	2023	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	43	456,77
607	03-08-2023	CO	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ACCATRE-STP DEL SERVIZIO PRATICHE PREVIDENZIALI PER SISTEMAZIONE POSIZIONE PASSWEB.	51	DL	2023	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	43	241,07
608	03-08-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI PIEGHEVOLI PROMOZIONALI ILLUSTRATIVI DEGLI EVENTI DELLESTATE 2023.	51	DL	2023	1509		ACQUISTO DI BENI ATTIVITA' CULTURALI		S	43	671,00

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		41.656,29
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo		283.530,18	236.847,84	41.605,12	51,17	325.135,30	236.899,01	562.034,31		
Tot. Operazioni		283.530,18	236.847,84	41.605,12	51,17	325.135,30	236.899,01	562.034,31		
Insoluto										
Tot. Effettivo		283.530,18	236.847,84	41.605,12	51,17	325.135,30	236.899,01	562.034,31		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
609	10-08-2023	CO	CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DELLA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A COLORI A3 TRIUMPH ADLER	50	DL	2023	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	44	217,67
610	10-08-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER L ACQUISTO DI MATERIALE D USO CORRENTE RELATIVO ALL AREA TECNICO - MANUTENTIVA.	50	DL	2023	1928		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI		S	44	125,11
611	10-08-2023	CO	CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DELLA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A COLORI A3 TRIUMPH ADLER	50	DL	2023	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	44	122,00
612	10-08-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO, LE SCUOLE E LE	50	DL	2023	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	44	65,79
613	10-08-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER L EFFETTUAZIONE DELL INTERVENTO DI SFALCIO ERBA E PULIZIA DELLA STRADA COMUNALE DELLA	50	DL	2023	1930		MANUTENZIONE STRADE COMUNALI (PRESTAZ. SERVIZI)		S	44	1.189,50
614	10-08-2023	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE PER IL PERIODO DAL 01.01.2023 AL 30.06.2023.	50	DL	2023	1053	2	FUNZIONAMENTO UFFICI (SERVIZI PULIZIA)		S	44	1.083,36
615	10-08-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI PERSONALE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO A CORSO DI FORMAZIONE	51	DL	2023	1046		FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, RIQUALIFICAZIONE E SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE		S	44	325,00
616	10-08-2023	RE	CONTRIBUTI AI COMUNI PER EFFICIEN. ENERG. E MESSA IN SICUREZZA PNRR M2C4I2.2 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA	139	DE	2023	3062		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO TECNICO FUNZIONALE DELLA SEDE MUNICIPALE		S	44	182,53
617	10-08-2023	CO	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI STORICI DI ROTZO, CASTELLETTO E ALBAREDO III STRALCIO REGOLAZIONE CONT. PER	158	DE	2023	3489		LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI STORICI DI ROTZO, CASTELLETTO ED ALBAREDO		S	44	5.988,80
618	11-08-2023	CO	ASSEGNAZIONE DELL IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDB II SEMESTRE 2022 LIQUIDAZIONE	137	DE	2023	1909		INTERVENTI, CONTRIBUTI ECC.. A BENEFICIO DELLA COLLETTIVITA'		S	44	360,00
619	11-08-2023	CO	ASSEGNAZIONE DELL IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDB II SEMESTRE 2022 LIQUIDAZIONE	137	DE	2023	1909		INTERVENTI, CONTRIBUTI ECC.. A BENEFICIO DELLA COLLETTIVITA'		S	44	720,00
620	11-08-2023	CO	ASSEGNAZIONE DELL IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDB II SEMESTRE 2022 LIQUIDAZIONE	137	DE	2023	1909		INTERVENTI, CONTRIBUTI ECC.. A BENEFICIO DELLA COLLETTIVITA'		S	44	1.440,00
621	17-08-2023	RE	Incarico di supporto al Responsabile Unico del Procedimento nell ambito del progetto di Manutenzione straordinaria per il completamento delle	49	DL	2023	3065		RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE (CASA EX GHIT)		S	45	1.980,00
622	18-08-2023	CO	INDENNITA DI FUNZIONE LORDE MESE DI AGOSTO 2023		00	2023	1001		INDENNITA' E RIMBORSI AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI		S	45	1.422,71
623	18-08-2023	CO	CONTRIBUTI AI COMUNI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA PNRR M2C4I2 2 Lavori di Riqualificazione della	139	DE	2023	1096		FONDO INTERNO DA RIPARTIRE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO		S	45	63,68
624	18-08-2023	CO	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI STORICI DI ROTZO CASTELLETTO E ALBAREDO III STRALCIO LIQUIDAZIONE	158	DE	2023	1096		FONDO INTERNO DA RIPARTIRE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO		S	45	714,74
625	18-08-2023	CO	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI STORICI DI ROTZO CASTELLETTO E ALBAREDO III STRALCIO LIQUIDAZIONE	158	DE	2023	1096		FONDO INTERNO DA RIPARTIRE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO		S	45	1.667,73
626	18-08-2023	CO	STIPENDI LORDI MESE DI AGOSTO 2023		00	2023	1021		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	45	4.954,36
627	18-08-2023	CO	INDENNITA AL PERSONALE LORDE MESE DI AGOSTO 2023		00	2023	1021		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	45	735,64
628	18-08-2023	CO	INDENNITA DI COMPARTO LORDE MESE DI AGOSTO 2023		00	2023	1027		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	45	112,30

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		65.127,21
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo		283.530,18	236.847,84	62.913,51	2.213,70	346.443,69	239.061,54	585.505,23		
Tot. Operazioni		283.530,18	236.847,84	62.913,51	2.213,70	346.443,69	239.061,54	585.505,23		
Insoluto										
Tot. Effettivo		283.530,18	236.847,84	62.913,51	2.213,70	346.443,69	239.061,54	585.505,23		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
629	18-08-2023	CO	STIPENDI LORDI MESE DI AGOSTO 2023		00	2023	1081		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	45	967,09
630	18-08-2023	CO	INDENNITA AL PERSONALE LORDE MESE DI AGOSTO 2023		00	2023	1081		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	45	452,42
631	18-08-2023	CO	INDENNITA DI COMPARTO LORDE MESE DI AGOSTO 2023		00	2023	1083		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	45	23,48
632	18-08-2023	CO	CONTRIBUTI AI COMUNI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA PNRR M2C4I2 2 Lavori di Riqualificazione della	139	DE	2023	1096		FONDO INTERNO DA RIPARTIRE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO		S	45	74,29
633	18-08-2023	CO	STIPENDI LORDI MESE DI AGOSTO 2023		00	2023	1341		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	45	1.195,51
634	18-08-2023	CO	INDENNITA DI COMPARTO LORDE MESE DI AGOSTO 2023		00	2023	1341		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	45	2,59
635	18-08-2023	CO	INDENNITA DI COMPARTO LORDE MESE DI AGOSTO 2023		00	2023	1343		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	45	24,71
636	18-08-2023	CO	STIPENDI LORDI MESE DI AGOSTO 2023		00	2023	1731		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	45	1.677,84
637	18-08-2023	CO	INDENNITA DI COMPARTO LORDE MESE DI AGOSTO 2023		00	2023	1731		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	45	3,73
638	18-08-2023	CO	INDENNITA DI COMPARTO LORDE MESE DI AGOSTO 2023		00	2023	1733		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	45	35,58
639	18-08-2023	CO	TRATTAMENTO INTEGRATIVO DL 3 2020 AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI AGOSTO 2023		PG	2023	5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		S	45	200,00
640	18-08-2023	CO	SGRAVIO CPDEL MESE DI AGOSTO 2023		PG	2023	5001		VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		S	45	727,11
641	18-08-2023	CO	CONTRIBUTI EX CPDEL ED EX INADEL MESE DI AGOSTO 2023		00	2023	1022		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		S	45	1.647,03
642	18-08-2023	CO	CONTRIBUTI AI COMUNI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA PNRR M2C4I 2 Lavori di Riqualificazione	139	DE	2023	1022		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		S	45	15,16
643	18-08-2023	CO	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI STORICI DI ROTZO, CASTELLETTO E ALBAREDO III STRALCIO QUOTA CPDEL SU	158	DE	2023	1022		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		S	45	170,11
644	18-08-2023	CO	CONTRIBUTI EX CPDEL ED EX INADEL MESE DI AGOSTO 2023		00	2023	1082		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		S	45	426,58
645	18-08-2023	CO	CONTRIBUTI AI COMUNI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA PNRR M2C4I2 2 Lavori di Riqualificazione	139	DE	2023	1082		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		S	45	17,68
646	18-08-2023	CO	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI STORICI DI ROTZO CASTELLETTO E ALBAREDO III STRALCIO QUOTA CPDEL SU	158	DE	2023	1082		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		S	45	396,92
647	18-08-2023	CO	CONTRIBUTI EX CPDEL ED EX INADEL MESE DI AGOSTO 2023		00	2023	1342		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE		S	45	324,96
648	18-08-2023	CO	CONTRIBUTI EX CPDEL ED EX INADEL MESE DI AGOSTO 2023		00	2023	1732		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE		S	45	499,01

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		74.009,01
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo		283.530,18	236.847,84	71.795,31	2.213,70	355.325,49	239.061,54	594.387,03		
Tot. Operazioni		283.530,18	236.847,84	71.795,31	2.213,70	355.325,49	239.061,54	594.387,03		
Insoluto										
Tot. Effettivo		283.530,18	236.847,84	71.795,31	2.213,70	355.325,49	239.061,54	594.387,03		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
649	18-08-2023	CO	CONTRIBUTI EX CPDEL ED EX INADEL MESE DI AGOSTO 2023		PG	2023	5001		VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		S	45	456,76
650	18-08-2023	CO	CONTRIBUTO 0 E 35 PER CENTO SU EX CPDEL ED EX INADEL MESE DI AGOSTO 2023		PG	2023	5001		VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		S	45	44,92
651	18-08-2023	CO	IRAP PER AMMINISTRATORI MESE DI AGOSTO 2023		00	2023	1159		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) A CARICO DEL COMUNE		S	45	120,93
652	18-08-2023	CO	IRAP DIPENDENTI DEGLI UFFICI MESE DI AGOSTO 2023		00	2023	1026		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	45	499,55
653	18-08-2023	CO	CONTRIBUTI AI COMUNI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA PNRR M2C4I2 2 Lavori di Riqualficazione della	139	DE	2023	1026		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	45	5,41
654	18-08-2023	CO	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI STORICI DI ROTZO CASTELLETTO E ALBAREDO III STRALCIO IRAP SU LIQUIDAZIONE	158	DE	2023	1026		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	45	60,75
655	18-08-2023	CO	IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO MESE DI AGOSTO 2023		00	2023	1084		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	45	124,31
656	18-08-2023	CO	CONTRIBUTI AI COMUNI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA PNRR M2C4I2 2 Lavori di Riqualficazione della	139	DE	2023	1084		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	45	6,31
657	18-08-2023	CO	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI STORICI DI ROTZO CASTELLETTO E ALBAREDO III STRALCIO IRAP SU LIQUIDAZIONE	158	DE	2023	1084		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	45	141,76
658	18-08-2023	CO	IRAP PERSONALE SERVIZI SCOLASTICI MESE DI AGOSTO 2023		00	2023	1344		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	45	103,94
659	18-08-2023	CO	IRAP PERSONALE SERVIZI ESTERNI MESE DI AGOSTO 2023		00	2023	1734		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	45	148,82
660	18-08-2023	CO	IRAP SU INCARICO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO NELL AMBITO DEL PROGETTO DI MANUTENZIONE	65	DE	2023	1159		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) A CARICO DEL COMUNE		S	45	168,30
661	18-08-2023	CO	RITENUTE IRPEF MESE DI AGOSTO 2023		PG	2023	5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		S	45	1.854,89
662	18-08-2023	CO	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI AGOSTO 2023		PG	2023	5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		S	45	166,36
663	18-08-2023	CO	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI AGOSTO 2023		PG	2023	5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		S	45	98,39
664	18-08-2023	CO	RITENUTE IRPEF SU LAVORO AUTONOMO MESE DI AGOSTO 2023		PG	2023	5008		RITENUTE ERARIALI SU LAV. AUTONOMO		S	45	534,60
665	18-08-2023	CO	RITENUTA SINDACALE ANNO 2023		PG	2023	5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		S	46	10,22
666	23-08-2023	RE	IMPEGNO DI SPESA PER L ACQUISTO DI UNA CORONA IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA DI COMMEMORAZIONE DEI CADUTI	45	DL	2023	1048		SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI		S	46	61,00
667	23-08-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER N. 3 APPUNTAMENTI DI LABORATORI ESTIVI A FAVORE DI STAMPERIA STENGHELE.	51	DL	2023	1510		SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI		S	46	463,60
668	23-08-2023	CO	PREPARAZIONE E CONFEZIONAMENTO PASTI CALDI.MODIFICA CONVENZIONE DEL SERVIZIO CON LA DITTA DUSSMAN SERVICE	53	DL	2023	1905		PRESTAZIONE SERVIZI SETTORE SOCIALE		S	46	225,30

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		79.305,13
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo		283.530,18	236.847,84	77.030,43	2.274,70	360.560,61	239.122,54	599.683,15		
Tot. Operazioni		283.530,18	236.847,84	77.030,43	2.274,70	360.560,61	239.122,54	599.683,15		
Insoluto										
Tot. Effettivo		283.530,18	236.847,84	77.030,43	2.274,70	360.560,61	239.122,54	599.683,15		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
669	23-08-2023	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE ANNO 2023	53	DL	2023	1919		SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE E PRESTAZIONE SERVIZI SETTORE SOCIALE		S	46	317,52
670	23-08-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL CORRISPETTIVO DOVUTO AD HALLEY VENETO SRL PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DEI SOFTWARE IN	53	DL	2023	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	46	3.416,00
671	23-08-2023	CO	CONTRATTO DI GESTIONE DELLA RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL	53	DL	2023	1055		SPESE ED AGGI PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI E PROVENTI DIVERSI		S	46	1.184,77
672	23-08-2023	CO	CONTRATTO DI GESTIONE DELLA RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL	53	DL	2023	1055		SPESE ED AGGI PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI E PROVENTI DIVERSI		S	46	40,88
673	23-08-2023	CO	SERVIZI FINANZIARI STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO, SERVIZIO CONSERVAZIONE A NORMA INFOCERT, SERVIZIO PER LA	53	DL	2023	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	46	2.232,60
674	23-08-2023	CO	SERVIZI FINANZIARI STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO, SERVIZIO CONSERVAZIONE A NORMA INFOCERT, SERVIZIO PER LA	53	DL	2023	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	46	1.903,20
675	23-08-2023	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE Impegno di spesa dal giorno 01.06.2023 al 31.12.2023	53	DL	2023	1905		PRESTAZIONE SERVIZI SETTORE SOCIALE		S	46	266,44
676	23-08-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONNESSIONE WIRELESS DEL MUNICIPIO E DELLE SCUOLE AFFIDATO ALLA DITTA TELEMAR SPA.	52	DL	2023	1367		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	46	95,16
677	23-08-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA CONNESSIONE DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA.ANNO 2023.	52	DL	2023	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	46	131,76
678	24-08-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONNESSIONE WIRELESS DEL MUNICIPIO E DELLE SCUOLE AFFIDATO ALLA DITTA TELEMAR SPA.	52	DL	2023	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	47	85,40
679	24-08-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER CONNESSIONE IMPIANTO WIFI NEL NUOVO CENTRO CULTURALE.ANNO 2023.	52	DL	2023	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	47	78,08
680	24-08-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E L'INSTALLAZIONE DI PANNELLI ACUSTICI FONOASSORBENTI PRESSO LA LUDOTECA	52	DL	2023	3414		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE		S	47	2.885,30
681	24-08-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER L'INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DELLE PLAFONIERE ESISTENTI CON NUOVE LAMPADE A LED PRESSO L	52	DL	2023	3130		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE		S	47	3.749,06
682	25-08-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA REVISIONE 2023 DELL'AUTOMEZZO COMUNALE SCUOLABUS.	52	DL	2023	1418		SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI (PRESTAZIONI SERVIZI)		S	47	552,06
683	25-08-2023	CO	ACQUISTO DI PEZZI DI RICAMBIO PER IL TRATTORINO COMUNALE TAGLIAERBA.	52	DL	2023	1056		SPESE PER LA GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI		S	47	41,00
684	25-08-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L'AMBULATORIO MEDICO E LE CASE	52	DL	2023	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	47	46,31
685	25-08-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L'AMBULATORIO MEDICO E LE CASE	52	DL	2023	1367		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	47	155,81
686	25-08-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L'AMBULATORIO MEDICO E LE CASE	52	DL	2023	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	47	7,82
687	25-08-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L'AMBULATORIO MEDICO E LE CASE	52	DL	2023	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	47	43,38
688	25-08-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L'AMBULATORIO MEDICO E LE CASE	52	DL	2023	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	47	2,92

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		96.540,60
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo		283.530,18	236.847,84	94.265,90	2.274,70	377.796,08	239.122,54	616.918,62		
Tot. Operazioni		283.530,18	236.847,84	94.265,90	2.274,70	377.796,08	239.122,54	616.918,62		
Insoluto										
Tot. Effettivo		283.530,18	236.847,84	94.265,90	2.274,70	377.796,08	239.122,54	616.918,62		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
689	25-08-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	52	DL	2023	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	47	187,80
690	25-08-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	52	DL	2023	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	47	41,32
691	25-08-2023	CO	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI STORICI DI ROTZO, CASTELLETTO E ALBAREDO - III STRALCIO. Approvazione del Sal n.	163	DE	2023	3489		LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI STORICI DI ROTZO, CASTELLETTO ED ALBAREDO		S	47	111.077,10
692	04-09-2023	CO	VERSAMENTO IVA ALL ERARIO SU PAGAMENTO FATTURE DA SPLIT PAYMENT		00	2023	5000		VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)		S	49	13.929,99
693	05-09-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE. ANNO 2023	54	DL	2023	1367		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	48	195,50
694	05-09-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE. ANNO 2023	54	DL	2023	1927	1	STRADE COMUNALI (UTENZE)		S	48	128,69
695	05-09-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE. ANNO 2023	54	DL	2023	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	48	62,91
696	05-09-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE. ANNO 2023	54	DL	2023	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	48	39,71
697	05-09-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE. ANNO 2023	54	DL	2023	1664	1	CIMITERI (UTENZE)		S	48	37,43
698	05-09-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE. ANNO 2023	54	DL	2023	1927	1	STRADE COMUNALI (UTENZE)		S	48	31,08
699	05-09-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE. ANNO 2023	54	DL	2023	1927	1	STRADE COMUNALI (UTENZE)		S	48	24,89
700	05-09-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE. ANNO 2023	54	DL	2023	1927	1	STRADE COMUNALI (UTENZE)		S	48	29,07
701	05-09-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA RICARICA ED IL CONTROLLO PERIODICO DEGLI ESTINTORI COLLOCATI NEGLI EDIFICI COMUNALI	55	DL	2023	1158		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (PRESTAZ.SERVIZI)		S	48	308,42
702	05-09-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER L ACQUISTO DI MATERIALE D USO CORRENTE RELATIVO ALL AREA TECNICO - MANUTENTIVA.	55	DL	2023	1928		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI		S	48	449,90
703	05-09-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO TELEFONICO. ANNO 2023.	55	DL	2023	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	48	364,18
704	05-09-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO TELEFONICO. ANNO 2023.	55	DL	2023	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	48	195,18
705	05-09-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO TELEFONICO. ANNO 2023.	55	DL	2023	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	48	138,15
706	05-09-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO TELEFONICO. ANNO 2023.	55	DL	2023	1347		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (PRESTAZIONI SERVIZI)		S	48	139,47
707	05-09-2023	CO	AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE INSTALLATA PRESSO LO STABILE COMUNALE CASA EX	55	DL	2023	1158		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (PRESTAZ.SERVIZI)		S	48	219,60
708	05-09-2023	CO	AFFIDAMENTO DELL INCARICO PER LA VERIFICA DEGLI IMPIANTI TERMICI DELLA SEDE MUNICIPALE E DELLE SCUOLE PER L ANNO	55	DL	2023	1044		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI (PRESTAZIONI SERVIZI)		S	48	160,00

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		224.300,99
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo		283.530,18	236.847,84	222.026,29	2.274,70	505.556,47	239.122,54	744.679,01		
Tot. Operazioni		283.530,18	236.847,84	222.026,29	2.274,70	505.556,47	239.122,54	744.679,01		
Insoluto										
Tot. Effettivo		283.530,18	236.847,84	222.026,29	2.274,70	505.556,47	239.122,54	744.679,01		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
709	05-09-2023	CO	AFFIDAMENTO DELL INCARICO PER LA VERIFICA DEGLI IMPIANTI TERMICI DELLA SEDE MUNICIPALE E DELLE SCUOLE PER L ANNO	55	DL	2023	1369	1	MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	48	495,80
710	05-09-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER L EFFETTUAZIONE DELL INTERVENTO STRAORDINARIO DI SFALCIO DELL ERBA SUL TRATTO DI STRADA	55	DL	2023	3487		SISTEMAZIONE DELLA STRADA DEL MONTE ED ALTRE STRADE COMUNALI E VIABILITA'		S	48	854,00
711	05-09-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA A FAVORE DI ENEL	50	DL	2023	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	49	10,43
712	05-09-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA A FAVORE DI ENEL	50	DL	2023	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	48	2,29
713	05-09-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	50	DL	2023	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	49	42,01
714	05-09-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	50	DL	2023	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	48	9,24
715	05-09-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	50	DL	2023	1367		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	49	154,33
716	05-09-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	50	DL	2023	1367		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	48	33,95
717	05-09-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA A FAVORE DI ENEL	50	DL	2023	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	49	10,80
718	05-09-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA A FAVORE DI ENEL	50	DL	2023	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	48	2,38
719	05-09-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	50	DL	2023	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	49	113,92
720	05-09-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	50	DL	2023	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	49	25,06
721	05-09-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	50	DL	2023	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	49	306,70
722	05-09-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	50	DL	2023	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	49	67,47
723	05-09-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA A FAVORE DI ENEL	50	DL	2023	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	49	28,43
724	05-09-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA A FAVORE DI ENEL	50	DL	2023	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	49	6,25
725	05-09-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	50	DL	2023	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	49	17,91
726	05-09-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	50	DL	2023	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	49	3,94
727	05-09-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	50	DL	2023	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	49	72,80
728	05-09-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	50	DL	2023	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	49	16,02

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	226.574,72
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo									
Senza Vincolo		283.530,18	236.847,84	224.300,02	2.274,70	507.830,20	239.122,54	746.952,74	
Tot. Operazioni		283.530,18	236.847,84	224.300,02	2.274,70	507.830,20	239.122,54	746.952,74	
Insoluto									
Tot. Effettivo		283.530,18	236.847,84	224.300,02	2.274,70	507.830,20	239.122,54	746.952,74	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
729	05-09-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	50	DL	2023	1367		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	49	44,08
730	05-09-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	50	DL	2023	1367		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	49	9,70
731	08-09-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DI ALCUNI MEZZI COMUNALI.	52	DL	2023	1057		SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI (PRESTAZIONI SERVIZI)		S	50	175,00
732	08-09-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DI ALCUNI MEZZI COMUNALI.	52	DL	2023	1921		SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI (PREST. SERVIZI)		S	50	80,00
733	12-09-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DI ALCUNI MEZZI COMUNALI.	52	DL	2023	1418		SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI (PRESTAZIONI SERVIZI)		S	50	300,00
734	12-09-2023	CO	AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA CGC SRL DI ALTAVILLA VICENTINA DI UN INTERVENTO MANUTENTIVO LUNGO LA STRADA	52	DL	2023	3487		SISTEMAZIONE DELLA STRADA DEL MONTE ED ALTRE STRADE COMUNALI E VIABILITA'		S	50	6.093,90
735	14-09-2023	CO	D.G.R. 1631 DEL 19.12.2022 CONTRIBUTI REG.LI PER IL RISTORO DEI DANNI SUBITI DAI PRIVATI AI BENI MOBILI REGISTRATI	173	DE	2023	1037		CONTRIBUTI DIVERSI		S	51	4.100,00
736	14-09-2023	CO	D.G.R. 1631 DEL 19.12.2022 CONTRIBUTI REG.LI PER IL RISTORO DEI DANNI SUBITI DAI PRIVATI AI BENI MOBILI REGISTRATI	173	DE	2023	1037		CONTRIBUTI DIVERSI		S	51	3.650,00
737	14-09-2023	CO	D.G.R. 1631 DEL 19.12.2022 CONTRIBUTI REG.LI PER IL RISTORO DEI DANNI SUBITI DAI PRIVATI AI BENI MOBILI REGISTRATI	173	DE	2023	1037		CONTRIBUTI DIVERSI		S	51	4.750,00
738	19-09-2023	CO	INDENNITA DI FUNZIONE LORDE MESE DI SETTEMBRE 2023		00	2023	1001		INDENNITA' E RIMBORSI AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI		S	52	1.422,71
739	19-09-2023	CO	COMPENSO PER IL SERVIZIO DI REGGENZA A SCAVALCO PER IL PERIODO DAL 01 09 2023 AL 30 09 2023	176	DE	2023	1021		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	52	727,38
740	19-09-2023	CO	STIPENDI LORDI MESE DI SETTEMBRE 2023		00	2023	1021		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	52	4.954,36
741	19-09-2023	CO	INDENNITA LORDE MESE DI SETTEMBRE 2023		00	2023	1021		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	52	735,64
742	19-09-2023	CO	INDENNITA DI COMPARTO LORDE MESE DI SETTEMBRE 2023		00	2023	1027		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	52	112,30
743	19-09-2023	CO	STIPENDI LORDI MESE DI SETTEMBRE 2023		00	2023	1081		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	52	967,09
744	19-09-2023	CO	INDENNITA AL PERSONALE LORDE MESE DI SETTEMBRE 2023		00	2023	1081		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	52	452,42
745	19-09-2023	CO	INDENNITA DI COMPARTO LORDE MESE DI SETTEMBRE 2023		00	2023	1083		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	52	23,48
746	19-09-2023	CO	STIPENDI LORDI MESE DI SETTEMBRE 2023		00	2023	1341		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	52	1.195,51
747	19-09-2023	CO	INDENNITA DI COMPARTO LORDE MESE DI SETTEMBRE 2023		00	2023	1341		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	52	2,59
748	19-09-2023	CO	INDENNITA DI COMPARTO LORDE MESE DI SETTEMBRE 2023		00	2023	1343		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	52	24,71

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		256.395,59
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo		283.530,18	236.847,84	254.120,89	2.274,70	537.651,07	239.122,54	776.773,61		
Tot. Operazioni		283.530,18	236.847,84	254.120,89	2.274,70	537.651,07	239.122,54	776.773,61		
Insoluto										
Tot. Effettivo		283.530,18	236.847,84	254.120,89	2.274,70	537.651,07	239.122,54	776.773,61		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
749	19-09-2023	CO	STIPENDI LORDI MESE DI SETTEMBRE 2023		00	2023	1731		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	52	1.677,84
750	19-09-2023	CO	INDENNITA DI COMPARTO LORDE MESE DI SETTEMBRE 2023		00	2023	1731		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	52	3,73
751	19-09-2023	CO	INDENNITA DI COMPARTO LORDE MESE DI SETTEMBRE 2023		00	2023	1733		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	52	35,58
752	19-09-2023	CO	TRATTAMENTO INTEGRATIVO DL 3 2020 AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI SETTEMBRE 2023		PG	2023	5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		S	52	100,00
753	19-09-2023	CO	SGRAVIO CPDEL MESE DI SETTEMBRE 2023		PG	2023	5001		VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		S	52	721,91
754	20-09-2023	CO	CONTRIBUTI EX CPDEL ED EX INADEL MESE DI SETTEMBRE 2023		00	2023	1022		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		S	52	1.820,16
755	20-09-2023	CO	CONTRIBUTI EX CPDEL ED EX INADEL MESE DI SETTEMBRE 2023		00	2023	1082		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		S	52	426,57
756	20-09-2023	CO	CONTRIBUTI EX CPDEL ED EX INADEL MESE DI SETTEMBRE 2023		00	2023	1342		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE		S	52	324,96
757	20-09-2023	CO	CONTRIBUTI EX CPDEL ED EX INADEL MESE DI SETTEMBRE 2023		00	2023	1732		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE		S	52	499,01
758	20-09-2023	CO	CONTRIBUTI EX CPDEL ED EX INADEL MESE DI SETTEMBRE 2023		PG	2023	5001		VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		S	52	303,28
759	20-09-2023	CO	CONTRIBUTO 0 E 35 PER CENTO SU EX CPDEL ED EX INADEL MESE DI SETTEMBRE 2023		PG	2023	5001		VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		S	52	38,65
760	20-09-2023	CO	IRAP PER AMMINISTRATORI MESE DI SETTEMBRE 2023		00	2023	1159		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) A CARICO DEL COMUNE		S	52	120,93
761	20-09-2023	CO	IRAP DIPENDENTI DEGLI UFFICI MESE DI SETTEMBRE 2023		00	2023	1026		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	52	561,37
762	20-09-2023	CO	IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO MESE DI SETTEMBRE 2023		00	2023	1084		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	52	124,31
763	20-09-2023	CO	IRAP PERSONALE SERVIZI SCOLASTICI MESE DI SETTEMBRE 2023		00	2023	1344		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	52	103,94
764	20-09-2023	CO	IRAP PERSONALE SERVIZI ESTERNI MESE DI SETTEMBRE 2023		00	2023	1734		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	52	148,82
765	20-09-2023	CO	RITENUTE IRPEF MESE DI SETTEMBRE 2023		PG	2023	5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		S	52	1.537,72
766	20-09-2023	CO	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI SETTEMBRE 2023		PG	2023	5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		S	52	147,17
767	20-09-2023	CO	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI SETTEMBRE 2023		PG	2023	5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		S	52	91,99
768	20-09-2023	CO	ADDEBITI IN CONTO CORRENTE POSTALE DI TESORERIA PER SPESE DI TENUTA CONTO	15	GC	2023	1157		IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE		S	53	250,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		265.433,53
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo									
Senza Vincolo	283.530,18	236.847,84	263.158,83	2.274,70	546.689,01	239.122,54	785.811,55		
Tot. Operazioni	283.530,18	236.847,84	263.158,83	2.274,70	546.689,01	239.122,54	785.811,55		
Insoluto									
Tot. Effettivo	283.530,18	236.847,84	263.158,83	2.274,70	546.689,01	239.122,54	785.811,55		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
769	20-09-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	54	DL	2023	1367		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	53	123,12
770	20-09-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	54	DL	2023	1367		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	53	27,09
771	20-09-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA A FAVORE DI ENEL	54	DL	2023	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	53	30,49
772	20-09-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA A FAVORE DI ENEL	54	DL	2023	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	53	6,71
773	20-09-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA A FAVORE DI ENEL	54	DL	2023	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	53	10,71
774	20-09-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA A FAVORE DI ENEL	54	DL	2023	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	53	2,36
775	20-09-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	54	DL	2023	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	53	577,82
776	20-09-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	54	DL	2023	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	53	127,12
777	20-09-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	54	DL	2023	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	53	127,85
778	20-09-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	54	DL	2023	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	53	28,13
779	20-09-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA A FAVORE DI ENEL	54	DL	2023	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	53	10,91
780	20-09-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA A FAVORE DI ENEL	54	DL	2023	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	53	2,40
781	20-09-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	53	DL	2023	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	53	129,66
782	20-09-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	53	DL	2023	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	53	28,53
783	20-09-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	53	DL	2023	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	53	34,31
784	20-09-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	53	DL	2023	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	53	7,55
785	20-09-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	54	DL	2023	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	53	48,27
786	20-09-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	54	DL	2023	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	53	10,62
787	20-09-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	53	DL	2023	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	53	259,42
788	20-09-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	53	DL	2023	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	53	57,07

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		267.083,67
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo		283.530,18	236.847,84	264.808,97	2.274,70	548.339,15	239.122,54	787.461,69		
Tot. Operazioni		283.530,18	236.847,84	264.808,97	2.274,70	548.339,15	239.122,54	787.461,69		
Insoluto										
Tot. Effettivo		283.530,18	236.847,84	264.808,97	2.274,70	548.339,15	239.122,54	787.461,69		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
789	20-09-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L'AMBULATORIO MEDICO, LE CASE	53	DL	2023	1367		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	53	52,60
790	20-09-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L'AMBULATORIO MEDICO, LE CASE	53	DL	2023	1367		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	53	11,57
791	20-09-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER CONCERTO DEL CORO ASIAGO PRESSO LA CHIESA PARROCCHIALE.	53	DL	2023	1510		SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI		S	53	305,00
792	20-09-2023	CO	IMPEGNO E CORRESPONSIONE DELLE QUOTE DOVUTE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO APPROVATO DALLA	51	DE	2023	1917		QUOTA PER PARTECIPAZIONE A VARI PROGETTI IN AMBITO SOCIALE		S	53	145,99
793	20-09-2023	CO	IMPEGNO E CORRESPONSIONE DELLE QUOTE DOVUTE PER LA REALIZZAZIONE DI ALCUNI PROGETTI SOVRACOMUNALI APPROVATI	157	DE	2023	1917		QUOTA PER PARTECIPAZIONE A VARI PROGETTI IN AMBITO SOCIALE		S	53	113,62
794	20-09-2023	CO	IMPEGNO E CORRESPONSIONE DELLE QUOTE DOVUTE PER LA REALIZZAZIONE DI ALCUNI PROGETTI SOVRACOMUNALI APPROVATI	157	DE	2023	1917		QUOTA PER PARTECIPAZIONE A VARI PROGETTI IN AMBITO SOCIALE		S	53	130,00
795	20-09-2023	CO	IMPEGNO E CORRESPONSIONE DELLE QUOTE DOVUTE PER LA REALIZZAZIONE DI ALCUNI PROGETTI SOVRACOMUNALI APPROVATI	157	DE	2023	1917		QUOTA PER PARTECIPAZIONE A VARI PROGETTI IN AMBITO SOCIALE		S	53	54,07
796	20-09-2023	CO	IMPEGNO E CORRESPONSIONE DELLE QUOTE DOVUTE PER LA REALIZZAZIONE DI ALCUNI PROGETTI SOVRACOMUNALI APPROVATI	157	DE	2023	1917		QUOTA PER PARTECIPAZIONE A VARI PROGETTI IN AMBITO SOCIALE		S	53	21,81
797	20-09-2023	CO	IMPEGNO E CORRESPONSIONE DELLE QUOTE DOVUTE PER LA REALIZZAZIONE DI ALCUNI PROGETTI SOVRACOMUNALI APPROVATI	157	DE	2023	1917		QUOTA PER PARTECIPAZIONE A VARI PROGETTI IN AMBITO SOCIALE		S	53	179,76
798	21-09-2023	CO	RIVERSAMENTO PARTE CONTRIBUTO INDENNITA AMMINISTRATORI NON UTILIZZATA ANNO 2022	17	CC	2023	1069		TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI		S	53	2.667,03
799	26-09-2023	CO	D.G.R. 1631 DEL 19.12.2022 CONTRIBUTI REG.LI PER IL RISTORO DEI DANNI SUBITI DAI PRIVATI AI BENI MOBILI REGISTRATI	189	DE	2023	1071		TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI		S	55	970,56
800	26-09-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L'AMBULATORIO MEDICO E LE CASE	57	DL	2023	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	55	2,92
801	26-09-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L'AMBULATORIO MEDICO E LE CASE	57	DL	2023	1367		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	55	38,31
802	26-09-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L'AMBULATORIO MEDICO E LE CASE	57	DL	2023	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	55	24,37
803	26-09-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L'AMBULATORIO MEDICO E LE CASE	57	DL	2023	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	55	2,92
804	26-09-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L'AMBULATORIO MEDICO E LE CASE	57	DL	2023	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	55	2,92
805	26-09-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEL DEFIBRILLATORE IN DOTAZIONE AL COMUNE E ALLE SCUOLE.	57	DL	2023	1158		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (PRESTAZ.SERVIZI)		S	55	1.110,20
806	26-09-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL TRASPORTO DELL'AUTOMEZZO COMUNALE SCUOLABUS ALL'OFFICINA INCARICATA DELLA	57	DL	2023	1418		SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI (PRESTAZIONI SERVIZI)		S	55	186,97
807	26-09-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE.	57	DL	2023	1930		MANUTENZIONE STRADE COMUNALI (PRESTAZ. SERVIZI)		S	55	2.806,00
808	26-09-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE DI UN TABELLONE DA BASKET PER LA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA ALLA DITTA	57	DL	2023	1366		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI		S	55	217,16

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo									
Senza Vincolo		283.530,18	236.847,84	273.852,75	2.274,70	557.382,93	239.122,54	796.505,47	
Tot. Operazioni		283.530,18	236.847,84	273.852,75	2.274,70	557.382,93	239.122,54	796.505,47	
Insoluto									
Tot. Effettivo		283.530,18	236.847,84	273.852,75	2.274,70	557.382,93	239.122,54	796.505,47	276.127,45

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
809	26-09-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI BUONI CARBURANTE PRESSO ENI SPA. CIG: ZD23C302C2	57	DL	2023	1417		SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI		S	55	2.000,00
810	26-09-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI BUONI CARBURANTE PRESSO ENI SPA. CIG: ZD23C302C2	57	DL	2023	1933		SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI		S	55	465,73
811	26-09-2023	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE ALLA COOPERATIVA SOCIALE LA GOCCIA SCUSAR, CON SEDE A	58	DL	2023	1919		SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE E PRESTAZIONE SERVIZI SETTORE SOCIALE		S	55	158,76
812	26-09-2023	CO	CONTRATTO DI GESTIONE DELLA RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL	58	DL	2023	1055		SPESE ED AGGI PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI E PROVENTI DIVERSI		S	55	43,60
813	26-09-2023	CO	PREPARAZIONE E CONFEZIONAMENTO PASTI CALDI.MODIFICA CONVENZIONE DEL SERVIZIO CON LA DITTA DUSSMAN SERVICE	58	DL	2023	1905		PRESTAZIONE SERVIZI SETTORE SOCIALE		S	55	260,88
814	26-09-2023	RE	IMPEGNO DI SPESA PER L ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	58	DL	2023	1480		ACQUISTO DI LIBRI ED ATTREZZATURE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE		S	55	247,84
815	26-09-2023	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA COOPERATIVA SOCIALE IL FAGGIO CON SEDE AD ASIAGO. Impegno	58	DL	2023	1905		PRESTAZIONE SERVIZI SETTORE SOCIALE		S	55	191,84
816	27-09-2023	RE	LAVORI DI ASFALTATURA DEL TRATTO STRADALE DA SPIAZZO GARIBALDI ALLA GRIGLIA DI CAMPOLONGO LIQUIDAZIONE	50	DE	2022	3487		SISTEMAZIONE DELLA STRADA DEL MONTE ED ALTRE STRADE COMUNALI E VIABILITA'		S	55	230,35
817	27-09-2023	RE	LAVORI DI ASFALTATURA DEL TRATTO STRADALE DA SPIAZZO GARIBALDI ALLA GRIGLIA DI CAMPOLONGO LIQUIDAZIONE	51	DE	2022	3487		SISTEMAZIONE DELLA STRADA DEL MONTE ED ALTRE STRADE COMUNALI E VIABILITA'		S	55	72,78
818	27-09-2023	CO	FONDI PER I PICCOLI COMUNI CON MENO DI 1000 ABITANTI ANNO 2021. LAVORI DI ASFALTATURA TRATTO STRADALE SPIAZZO	178	DE	2023	1043		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI		S	55	303,13
819	27-09-2023	CO	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DI ACCESSO AL BOSTEL DI ROTZO. LIQUIDAZIONE II SAL PARI AL FINALE,	174	DE	2023	3396		MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE STRADA DI ACCESSO AL BOSTEL DI ROTZO		S	55	24.861,51
													304.963,87

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale Comp. + Residui
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	
Con Vincolo							
Senza Vincolo	283.530,18	236.847,84	302.138,20	2.825,67	585.668,38	239.673,51	825.341,89
Tot. Operazioni	283.530,18	236.847,84	302.138,20	2.825,67	585.668,38	239.673,51	825.341,89
Insoluto							
Tot. Effettivo	283.530,18	236.847,84	302.138,20	2.825,67	585.668,38	239.673,51	825.341,89