

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
820	05-10-2023	CO	INTERVENTI DI RIPARAZIONE IN SEGUITO AL DANNEGGIAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE LOC. ALBAREDO SP 78 DEL	57	DL	2023	1939		SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI		S	60	17.690,00
821	05-10-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE IMPORTO DOVUTO PER SERATA CULTURALE PRESSO IL PIAZZALE DELLE SCUOLE A	170	DE	2023	1510		SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI		S	60	100,00
822	05-10-2023	CO	VERSAMENTO IVA ALL ERARIO SU PAGAMENTO FATTURE DA SPLIT PAYMENT		00	2023	5000		VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)		S	60	7.587,80
823	10-10-2023	CO	CARTA IDENTITA ELETTRONICA RIVERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO ANNO 2023	22	DE	2023	5005		SERVIZI PER CONTO DI TERZI		S	61	33,58
824	10-10-2023	CO	CARTA IDENTITA ELETTRONICA RIVERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO ANNO 2023	22	DE	2023	5005		SERVIZI PER CONTO DI TERZI		S	61	33,58
825	10-10-2023	CO	CARTA IDENTITA ELETTRONICA RIVERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO ANNO 2023	22	DE	2023	5005		SERVIZI PER CONTO DI TERZI		S	61	67,16
826	10-10-2023	CO	CARTA IDENTITA ELETTRONICA RIVERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO ANNO 2023	22	DE	2023	5005		SERVIZI PER CONTO DI TERZI		S	61	100,74
827	10-10-2023	CO	CARTA IDENTITA ELETTRONICA RIVERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO ANNO 2023	22	DE	2023	5005		SERVIZI PER CONTO DI TERZI		S	61	33,58
828	11-10-2023	RE	INCARICO PROFESSIONALE PER LE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA TECNICO	211	DE	2023	1086		PRESTAZIONI PROFESS. PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDI		S	62	17.065,36
829	11-10-2023	RE	GESTIONE POST-OPERATIVA DISCARICA BAKTALL IN COMUNE DI GALLIO. LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE. ANNO	59	DL	2023	1935		TRASFERIMENTI ALLA COMUNITA' MONTANA		S	62	1.107,40
830	11-10-2023	CO	APPROVAZIONE CONTO SERVIZIO ECONOMATO RELATIVAMENTE AL PERIODO DAL 01.07.2023 AL 30.09.2023.	200	DE	2023	1053	1	FUNZIONAMENTO UFFICI		S	62	272,05
831	11-10-2023	CO	APPROVAZIONE CONTO SERVIZIO ECONOMATO RELATIVAMENTE AL PERIODO DAL 01.07.2023 AL 30.09.2023.	200	DE	2023	1346		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA		S	62	74,10
832	11-10-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE SCUOLE E LE CASE	60	DL	2023	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	62	99,22
833	11-10-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER L ACQUISTO DI MATERIALE D USO CORRENTE RELATIVO ALL AREA TECNICO - MANUTENTIVA.	60	DL	2023	1928		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI		S	62	109,68
834	11-10-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER L EFFETTUAZIONE DI UN INTERVENTO STRAORDINARIO DI SFALCIO ERBA E PULIZIA DELLA STRADA	60	DL	2023	3487		SISTEMAZIONE DELLA STRADA DEL MONTE ED ALTRE STRADE COMUNALI E VIABILITA'		S	62	1.104,10
835	11-10-2023	CO	SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE ANNO 2023	61	DL	2023	1919		SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE E PRESTAZIONE SERVIZI SETTORE SOCIALE		S	62	158,76
836	11-10-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER L UTILIZZO DEL SERVIZIO DI BACKUP SYSTEM V. STANDARD PER IL SECONDO SEMESTRE 2023	61	DL	2023	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	62	732,00
837	11-10-2023	CO	SERVIZIO GESTIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2023	61	DL	2023	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	62	2.030,08
838	11-10-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI STAMPATI, DI CANCELLERIA E DI ARTICOLI VARI PER GLI UFFICI COMUNALI. ANNO	61	DL	2023	1043		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI		S	62	470,55
839	11-10-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DELLA GUIDA INFORMATIVA ASIAGODOVE.	61	DL	2023	1509		ACQUISTO DI BENI ATTIVITA' CULTURALI		S	62	244,00

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		49.113,74
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo		585.668,38	239.673,51	30.940,98	18.172,76	616.609,36	257.846,27	874.455,63		
Tot. Operazioni		585.668,38	239.673,51	30.940,98	18.172,76	616.609,36	257.846,27	874.455,63		
Insoluto										
Tot. Effettivo		585.668,38	239.673,51	30.940,98	18.172,76	616.609,36	257.846,27	874.455,63		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
840	11-10-2023	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER L ANNO SCOLASTICO 2023 - 2024.	61	DL	2023	1368		FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI		S	62	127,16
841	12-10-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE IMPORTO A FAVORE DELL ARTISTA TULLIA DALLE CARBONARE PER SERATA CULTURALE	161	DE	2023	1510		SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI		S	62	240,00
842	12-10-2023	CO	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DI ACCESSO AL BOSTEL DI ROTZO. LIQUIDAZIONE IMPORTO PROGETTAZIONE E	199	DE	2023	3396		MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE STRADA DI ACCESSO AL BOSTEL DI ROTZO		S	62	8.881,60
843	12-10-2023	CO	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DI ACCESSO AL BOSTEL DI ROTZO. LIQUIDAZIONE IMPORTO PROGETTAZIONE E	175	DE	2023	3396		MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE STRADA DI ACCESSO AL BOSTEL DI ROTZO		S	62	3.742,96
844	12-10-2023	CO	INCARICO PER LE PRESTAZ. DI REDAZ. DELLA RELAZ. GEOLOGICA GEOTECNICA IDROGEOL. E TERRE E ROCCE DA SCAVO	205	DE	2023	3489		LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI STORICI DI ROTZO, CASTELLETTO ED ALBAREDO		S	62	1.268,80
845	12-10-2023	RE	INCARICO PER PRESTAZ. DI REDAZ. DELLA RELAZ. GEOLOGICA GEOTECNICA IDROGEOL. E TERRE E ROCCE DA SCAVO RELATIV.	208	DE	2023	3489		LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI STORICI DI ROTZO, CASTELLETTO ED ALBAREDO		S	62	1.268,80
846	23-10-2023	CO	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DI ACCESSO AL BOSTEL DI ROTZO. INCENTIVO DI CUI ALL ART. 45 D.LGS.	221	DE	2023	3396		MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE STRADA DI ACCESSO AL BOSTEL DI ROTZO		S	63	1.073,87
847	23-10-2023	CO	INDENNITA DI FUNZIONE LORDE MESE DI OTTOBRE 2023		00	2023	1001		INDENNITA' E RIMBORSI AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI		S	63	2.438,93
848	23-10-2023	CO	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DI ACCESSO AL BOSTEL DI ROTZO CUP F37H22001730006 CIG 9228929124	221	DE	2023	1096		FONDO INTERNO DA RIPARTIRE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO		S	63	128,16
849	23-10-2023	CO	STIPENDI LORDI MESE DI OTTOBRE 2023		00	2023	1021		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	63	4.954,36
850	23-10-2023	CO	INDENNITA LORDE MESE DI OTTOBRE 2023		00	2023	1021		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	63	735,64
851	23-10-2023	CO	INDENNITA DI COMPARTO LORDE MESE DI OTTOBRE 2023		00	2023	1027		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	63	112,30
852	23-10-2023	CO	STIPENDI LORDI MESE DI OTTOBRE 2023		00	2023	1081		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	63	967,09
853	23-10-2023	CO	INDENNITA LORDE MESE DI OTTOBRE 2023		00	2023	1081		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	63	452,42
854	23-10-2023	CO	INDENNITA DI COMPARTO LORDE MESE DI OTTOBRE 2023		00	2023	1083		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	63	23,48
855	23-10-2023	CO	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DI ACCESSO AL BOSTEL DI ROTZO CUP F37H22001730006 CIG 9228929124	221	DE	2023	1096		FONDO INTERNO DA RIPARTIRE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO		S	63	683,53
856	23-10-2023	CO	STIPENDI LORDI MESE DI OTTOBRE 2023		00	2023	1341		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	63	1.195,51
857	23-10-2023	CO	INDENNITA DI COMPARTO LORDE MESE DI OTTOBRE 2023		00	2023	1341		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	63	2,59
858	23-10-2023	CO	INDENNITA DI COMPARTO LORDE MESE DI OTTOBRE 2023		00	2023	1343		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	63	24,71
859	23-10-2023	CO	STIPENDI LORDI MESE DI OTTOBRE 2023		00	2023	1731		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	63	1.677,84

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		79.113,49
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo		585.668,38	239.673,51	59.671,93	19.441,56	645.340,31	259.115,07	904.455,38		
Tot. Operazioni		585.668,38	239.673,51	59.671,93	19.441,56	645.340,31	259.115,07	904.455,38		
Insoluto										
Tot. Effettivo		585.668,38	239.673,51	59.671,93	19.441,56	645.340,31	259.115,07	904.455,38		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
860	23-10-2023	CO	INDENNITA DI COMPARTO LORDE MESE DI OTTOBRE 2023		00	2023	1731		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	63	3,73
861	23-10-2023	CO	INDENNITA DI COMPARTO LORDE MESE DI OTTOBRE 2023		00	2023	1733		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	63	35,58
862	23-10-2023	CO	SGRAVIO CPDEL MESE DI OTTOBRE 2023		PG	2023	5001		VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		S	63	748,30
863	23-10-2023	CO	CONTRIBUTI EX CPDEL ED EX INADEL MESE DI OTTOBRE 2023		00	2023	1022		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		S	63	1.647,04
864	23-10-2023	CO	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DI ACCESSO AL BOSTEL DI ROTZO CUP F37H22001730006 CIG 9228929124 QUOTA	221	DE	2023	1022		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		S	63	30,50
865	23-10-2023	CO	CONTRIBUTI EX CPDEL ED EX INADEL MESE DI OTTOBRE 2023		00	2023	1082		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		S	63	426,58
866	23-10-2023	CO	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DI ACCESSO AL BOSTEL DI ROTZO CUP F37H22001730006 CIG 9228929124 QUOTA	221	DE	2023	1082		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		S	63	162,68
867	23-10-2023	CO	CONTRIBUTI EX CPDEL ED EX INADEL MESE DI OTTOBRE 2023		00	2023	1342		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE		S	63	324,96
868	23-10-2023	CO	CONTRIBUTI EX CPDEL ED EX INADEL MESE DI OTTOBRE 2023		00	2023	1732		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE		S	63	499,01
869	23-10-2023	CO	CONTRIBUTI EX CPDEL ED EX INADEL MESE DI OTTOBRE 2023		PG	2023	5001		VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		S	63	284,35
870	23-10-2023	CO	CONTRIBUTO 0 E 35 PER CENTO SU EX CPDEL ED EX INADEL MESE DI OTTOBRE 2023		PG	2023	5001		VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		S	63	38,94
871	23-10-2023	CO	IRAP PER AMMINISTRATORI MESE DI OTTOBRE 2023		00	2023	1159		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) A CARICO DEL COMUNE		S	63	207,31
872	23-10-2023	CO	IRAP DIPENDENTI DEGLI UFFICI MESE DI OTTOBRE 2023		00	2023	1026		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	63	499,54
873	23-10-2023	CO	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DI ACCESSO AL BOSTEL DI ROTZO CUP F37H22001730006 CIG 9228929124 QUOTA	221	DE	2023	1026		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	63	10,89
874	23-10-2023	CO	IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO MESE DI OTTOBRE 2023		00	2023	1084		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	63	124,30
875	23-10-2023	CO	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DI ACCESSO AL BOSTEL DI ROTZO CUP F37H22001730006 CIG 9228929124 QUOTA	221	DE	2023	1084		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	63	58,11
876	23-10-2023	CO	IRAP PERSONALE SERVIZI SCOLASTICI MESE DI OTTOBRE 2023		00	2023	1344		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	63	103,94
877	23-10-2023	CO	IRAP PERSONALE SERVIZI ESTERNI MESE DI OTTOBRE 2023		00	2023	1734		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	63	148,82
878	23-10-2023	CO	QUOTA IRAP SU LAVORO OCCASIONALE LIQUIDATO NEL MESE DI OTTOBRE 2023	161	DE	2023	1159		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) A CARICO DEL COMUNE		S	63	20,40
879	23-10-2023	CO	RITENUTE IRPEF MESE DI OTTOBRE 2023		PG	2023	5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		S	63	3.540,68

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		88.029,15
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo		585.668,38	239.673,51	68.587,59	19.441,56	654.255,97	259.115,07	913.371,04		
Tot. Operazioni		585.668,38	239.673,51	68.587,59	19.441,56	654.255,97	259.115,07	913.371,04		
Insoluto										
Tot. Effettivo		585.668,38	239.673,51	68.587,59	19.441,56	654.255,97	259.115,07	913.371,04		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
880	23-10-2023	CO	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI OTTOBRE 2023		PG	2023	5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		S	63	152,97
881	23-10-2023	CO	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI OTTOBRE 2023		PG	2023	5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		S	63	95,31
882	23-10-2023	CO	RITENUTE IRPEF SU LAVORO AUTONOMO MESE DI OTTOBRE 2023		PG	2023	5008		RITENUTE ERARIALI SU LAV. AUTONOMO		S	63	5.128,00
883	24-10-2023	CO	RITENUTA SINDACALE ANNO 2023		PG	2023	5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		S	65	20,44
884	24-10-2023	CO	CESSIONE QUINTO STIPENDIO ANNO 2023		PG	2023	5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		S	65	260,00
885	24-10-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	57	DL	2023	1367		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	65	275,75
886	24-10-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	57	DL	2023	1367		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	64	60,67
887	24-10-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	57	DL	2023	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	65	710,49
888	24-10-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	57	DL	2023	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	64	156,31
889	24-10-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	57	DL	2023	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	65	118,40
890	24-10-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	57	DL	2023	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	64	26,05
891	24-10-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	57	DL	2023	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	65	41,69
892	24-10-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	57	DL	2023	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	64	9,17
893	24-10-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	57	DL	2023	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	65	269,77
894	24-10-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	57	DL	2023	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	64	59,35
895	24-10-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	57	DL	2023	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	65	52,94
896	24-10-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	57	DL	2023	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	64	11,65
897	24-10-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	57	DL	2023	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	65	175,28
898	24-10-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	57	DL	2023	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	64	38,56
899	24-10-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA A FAVORE DI ENEL	60	DL	2023	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	65	10,51

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		95.702,46
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo		585.668,38	239.673,51	76.260,90	19.441,56	661.929,28	259.115,07	921.044,35		
Tot. Operazioni		585.668,38	239.673,51	76.260,90	19.441,56	661.929,28	259.115,07	921.044,35		
Insoluto										
Tot. Effettivo		585.668,38	239.673,51	76.260,90	19.441,56	661.929,28	259.115,07	921.044,35		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
900	24-10-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA A FAVORE DI ENEL	60	DL	2023	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	64	2,31
901	24-10-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	60	DL	2023	1367		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	65	57,08
902	24-10-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	60	DL	2023	1367		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	64	12,56
903	24-10-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	60	DL	2023	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	65	330,82
904	24-10-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	60	DL	2023	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	64	72,78
905	24-10-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA A FAVORE DI ENEL	60	DL	2023	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	65	10,51
906	24-10-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA A FAVORE DI ENEL	60	DL	2023	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	64	2,31
907	24-10-2023	RE	FORNITURA DI MATERIALE SCOLASTICO PER LA SCUOLA DELLINFANZIA E PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2022/2023.	62	DL	2023	1346		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA		S	64	150,00
908	24-10-2023	CO	ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E MATERIALE VARIO PER LA MENSA DELLA SCUOLA DELLINFANZIA E PRIMARIA NON	62	DL	2023	1351		SPESE PER LA REFEZIONE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA STATALE ED ELEMENTARE		S	64	70,25
909	24-10-2023	CO	ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E MATERIALE VARIO PER LA MENSA DELLA SCUOLA DELLINFANZIA E PRIMARIA NON	62	DL	2023	1351		SPESE PER LA REFEZIONE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA STATALE ED ELEMENTARE		S	64	276,08
910	24-10-2023	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER L ANNO SCOLASTICO 2023 - 2024.	62	DL	2023	1368		FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI		S	65	841,85
911	24-10-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER L ACQUISTO DI PRODOTTI VARI PER LA MENSA DELLA SCUOLA DELL INFANZIA E PRIMARIA DI ROTZO.	62	DL	2023	1351		SPESE PER LA REFEZIONE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA STATALE ED ELEMENTARE		S	64	351,85
912	24-10-2023	CO	PREPARAZIONE E CONFEZIONAMENTO PASTI CALDI.MODIFICA CONVENZIONE DEL SERVIZIO CON LA DITTA DUSSMAN SERVICE	62	DL	2023	1905		PRESTAZIONE SERVIZI SETTORE SOCIALE		S	64	249,02
913	24-10-2023	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA COOPERATIVA SOCIALE IL FAGGIO CON SEDE AD ASIAGO. Impegno	62	DL	2023	1905		PRESTAZIONE SERVIZI SETTORE SOCIALE		S	64	330,38
914	24-10-2023	CO	ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E MATERIALE VARIO PER LA MENSA DELLA SCUOLA DELLINFANZIA E PRIMARIA NON	62	DL	2023	1351		SPESE PER LA REFEZIONE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA STATALE ED ELEMENTARE		S	64	492,46
915	24-10-2023	CO	RINNOVO DELLE LICENZE MICROSOFT OFFICE 365 PER ANNI UNO.	62	DL	2023	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	64	507,83
916	24-10-2023	CO	ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E MATERIALE VARIO PER LA MENSA DELLA SCUOLA DELLINFANZIA E PRIMARIA NON	62	DL	2023	1351		SPESE PER LA REFEZIONE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA STATALE ED ELEMENTARE		S	64	222,00
917	24-10-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI PERSONALE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO A CORSO DI FORMAZIONE	62	DL	2023	1046		FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, RIQUALIFICAZIONE E SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE		S	65	390,00
918	25-10-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO E LE CASE	63	DL	2023	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	64	34,93
919	25-10-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO E LE CASE	63	DL	2023	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	64	3,66

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		100.111,14
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo		585.668,38	239.673,51	80.519,58	19.591,56	666.187,96	259.265,07	925.453,03		
Tot. Operazioni		585.668,38	239.673,51	80.519,58	19.591,56	666.187,96	259.265,07	925.453,03		
Insoluto										
Tot. Effettivo		585.668,38	239.673,51	80.519,58	19.591,56	666.187,96	259.265,07	925.453,03		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
920	25-10-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO E LE CASE	63	DL	2023	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	65	2,92
921	25-10-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO E LE CASE	63	DL	2023	1367		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	65	319,94
922	25-10-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO E LE CASE	63	DL	2023	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	65	2,92
923	25-10-2023	CO	AFFIDAMENTO DELL INCARICO PER LA POSA DI UN CONTATORE PER LA FONTANA PUBBLICA DI VIA VALLE AD ETRA S.P.A.	63	DL	2023	3414		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE		S	65	275,00
924	25-10-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE. ANNO 2023	63	DL	2023	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	65	344,54
925	25-10-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONNESSIONE WIRELESS DEL MUNICIPIO E DELLE SCUOLE AFFIDATO ALLA DITTA TELEMAR SPA.	63	DL	2023	1367		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	65	95,16
926	25-10-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER CONNESSIONE IMPIANTO WIFI NEL NUOVO CENTRO CULTURALE.ANNO 2023.	63	DL	2023	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	65	78,08
927	25-10-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONNESSIONE WIRELESS DEL MUNICIPIO E DELLE SCUOLE AFFIDATO ALLA DITTA TELEMAR SPA.	63	DL	2023	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	65	85,33
928	25-10-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA CONNESSIONE DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA.ANNO 2023.	63	DL	2023	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	65	131,76
929	25-10-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE DEL MEZZO COMUNALE SCUOLABUS.	64	DL	2023	1418		SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI (PRESTAZIONI SERVIZI)		S	65	280,60
930	25-10-2023	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALLA DITTA F.LLI FRIGO SUST SNC PER IL PERIODO DAL 13.09.2023	64	DL	2023	1416		SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO		S	65	2.717,55
931	25-10-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELL AUTOVETTURA DI SERVIZIO FIAT PUNTO.	64	DL	2023	1921		SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI (PREST. SERVIZI)		S	65	1.958,10
932	03-11-2023	CO	VERSAMENTO IVA ALL ERARIO SU PAGAMENTO FATTURE DA SPLIT PAYMENT		00	2023	5000		VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)		S	66	5.135,58
933	06-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DOTT. DALLA BARBA MIRKO QUALE REVISORE DEL COMUNE DI ROTZO PER IL III TRIMESTRE 2023.	67	DL	2023	1009		SPESE PER L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICA FINANZIARIA		S	66	645,03
934	06-11-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LACQUISTO DI MATERIALE D USO CORRENTE RELATIVO ALL AREA TECNICO - MANUTENTIVA.	66	DL	2023	1156		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE		S	66	235,46
935	06-11-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO TELEFONICO. ANNO 2023.	66	DL	2023	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	66	397,03
936	06-11-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO TELEFONICO. ANNO 2023.	66	DL	2023	1347		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (PRESTAZIONI SERVIZI)		S	66	146,20
937	06-11-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO TELEFONICO. ANNO 2023.	66	DL	2023	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	66	201,28
938	06-11-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO TELEFONICO. ANNO 2023.	66	DL	2023	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	66	142,12
939	06-11-2023	CO	AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RESTAURO DELLE FACCIATE DELLE DUE CAPPELLE ALL INGRESSO DEL CIMITERO DI ROTZO	66	DL	2023	3303		MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO		S	66	7.320,00

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		120.625,74
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo		585.668,38	239.673,51	101.034,18	19.591,56	686.702,56	259.265,07	945.967,63		
Tot. Operazioni		585.668,38	239.673,51	101.034,18	19.591,56	686.702,56	259.265,07	945.967,63		
Insoluto										
Tot. Effettivo		585.668,38	239.673,51	101.034,18	19.591,56	686.702,56	259.265,07	945.967,63		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
940	06-11-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE	66	DL	2023	3492		INTERVENTI PER LA SICUREZZA E LA CIRCOLAZIONE STRADALE NEL TERRITORIO COMUNALE		S	66	748,35
941	06-11-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E LA POSA DELLA PAVIMENTAZIONE PRESSO LA LUDOTECA	66	DL	2023	3414		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE		S	66	2.430,24
942	06-11-2023	CO	CONTRIBUTO ALL'AUSER PER ATTIVITA SVOLTA A FAVORE DEI CITTADINI IN CONDIZIONI DI DISAGIO	111	DE	2023	1036		EROGAZIONE CONTRIBUTI PER FINALITA' DIVERSE		S	66	1.000,00
943	06-11-2023	CO	PROSECUZIONE DELLA PROGETTUALITA STRUTTURATA RELATIVAMENTE ALLE POLITICHE GIOVANILI AVVIATA NEL 2021.	114	DE	2023	1833		INIZIATIVE A FAVORE DI GIOVANI ED ANZIANI		S	66	672,21
944	06-11-2023	CO	CONTRIB. AI COMUNI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA PNRR M2C4I2.2. ART. 1 C. 29-37, L. 27.12.2019	168	DE	2023	3487		SISTEMAZIONE DELLA STRADA DEL MONTE ED ALTRE STRADE COMUNALI E VIABILITA'		S	66	30,00
945	06-11-2023	CO	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DI ACCESSO AL BOSTEL DI ROTZO CONTRIBUTO ANAC	144	DE	2023	3396		MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE STRADA DI ACCESSO AL BOSTEL DI ROTZO		S	66	30,00
946	14-11-2023	CO	SANZIONI SU QUOTA CONTRIBUTI VERSATI IN RITARDO PER INCARICO DI LAVORO OCCASIONALE CAROLLO MIRKO		00	2023	1082		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		S	67	29,59
947	16-11-2023	CO	CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DELLA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A COLORI A3 TRIUMPH ADLER	69	DL	2023	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	68	122,00
948	16-11-2023	CO	CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DELLA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A COLORI A3 TRIUMPH ADLER	69	DL	2023	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	68	186,68
949	16-11-2023	CO	ACQUISTO DI BANDIERE PER ESTERNO.	69	DL	2023	1043		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI		S	68	230,58
950	16-11-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE GRETT NEL PERIODO DAL 22/08/2022 AL 26/08/2022 A FAVORE DI NEA ARCHEOLOGIA	69	DL	2023	1511		SERVIZIO DI GESTIONE DEI CENTRI ESTIVI		S	68	210,00
951	16-11-2023	CO	CONTRATTO DI GESTIONE DELLA RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL	69	DL	2023	1055		SPESE ED AGGI PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI E PROVENTI DIVERSI		S	68	500,72
952	16-11-2023	CO	CONTRATTO DI GESTIONE DELLA RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL	69	DL	2023	1055		SPESE ED AGGI PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI E PROVENTI DIVERSI		S	68	73,25
953	16-11-2023	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE ALLA COOPERATIVA SOCIALE LA GOCCIA SCUSAR, CON SEDE A	69	DL	2023	1919		SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE E PRESTAZIONE SERVIZI SETTORE SOCIALE		S	68	158,76
954	16-11-2023	CO	CONTRATTO DI FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI SUSCETTIBILI DI LUNGA CONSERVAZIONE E PRODOTTI VARI PER LA MENSA	69	DL	2023	1351		SPESE PER LA REFEZIONE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA STATALE ED ELEMENTARE		S	68	631,43
955	16-11-2023	CO	CONTRATTO DI FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI SUSCETTIBILI DI LUNGA CONSERVAZIONE E PRODOTTI VARI PER LA MENSA	69	DL	2023	1351		SPESE PER LA REFEZIONE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA STATALE ED ELEMENTARE		S	68	202,47
956	16-11-2023	CO	ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E MATERIALE VARIO PER LA MENSA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA NON	69	DL	2023	1351		SPESE PER LA REFEZIONE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA STATALE ED ELEMENTARE		S	68	115,47
957	16-11-2023	CO	ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E MATERIALE VARIO PER LA MENSA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA NON	69	DL	2023	1351		SPESE PER LA REFEZIONE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA STATALE ED ELEMENTARE		S	68	271,50
958	16-11-2023	RE	INIZIATIVA CINEFORUM PER NOI BAMBINI E RAGAZZI. IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA LICENZA E DELLA SIAE.	69	DL	2023	1029		SPESE PER ALLESTIMENTI ED ATTIVITA' DIVERSE		S	68	205,70
959	16-11-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE SCUOLE E LE CASE	66	DL	2023	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	68	23,36

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo									
Senza Vincolo		585.668,38	239.673,51	108.700,79	19.797,26	694.369,17	259.470,77	953.839,94	
Tot. Operazioni		585.668,38	239.673,51	108.700,79	19.797,26	694.369,17	259.470,77	953.839,94	
Insoluto									
Tot. Effettivo		585.668,38	239.673,51	108.700,79	19.797,26	694.369,17	259.470,77	953.839,94	128.498,05

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
960	16-11-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	64	DL	2023	1367		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	68	221,94
961	16-11-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	64	DL	2023	1367		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	68	48,83
962	16-11-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	64	DL	2023	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	68	201,37
963	16-11-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	64	DL	2023	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	68	44,30
964	16-11-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	64	DL	2023	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	68	119,77
965	16-11-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	64	DL	2023	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	68	26,35
966	16-11-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	64	DL	2023	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	68	805,60
967	16-11-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	64	DL	2023	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	68	177,23
968	16-11-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	64	DL	2023	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	69	48,64
969	16-11-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	64	DL	2023	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	68	10,70
970	16-11-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	64	DL	2023	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	69	46,18
971	16-11-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	64	DL	2023	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	68	10,16
972	16-11-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA A FAVORE DI ENEL	64	DL	2023	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	69	10,54
973	16-11-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA A FAVORE DI ENEL	64	DL	2023	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	68	2,32
974	16-11-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	64	DL	2023	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	69	47,97
975	16-11-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	64	DL	2023	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	68	10,55
976	17-11-2023	CO	PAGAMENTO DELLE FUNZIONI SOCIO-SANITARIE DELEGATE ALL AZIENDA SANITARIA ULSS 7 PEDEMONTANA PER L ANNO 2023	85	DE	2023	1908		QUOTA DA TRASFERIRE ALL'ULSS PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI		S	69	6.576,68
977	17-11-2023	CO	CONVENZIONE TRA L UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI ED IL COMUNE DI ROTZO PER L	65	DL	2023	1035		RIMBORSI SPESE PERSONALE - CONVENZIONI		S	69	1.840,14
978	22-11-2023	RE	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI STORICI ROTZO CASTELLETTO ED ALBAREDO III STRALCIO VARIANTE N. 1 DIRITTI	239	DE	2023	3489		LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI STORICI DI ROTZO, CASTELLETTO ED ALBAREDO		S	70	65,00
979	22-11-2023	CO	INDENNITA DI FUNZIONE LORDE MESE DI NOVEMBRE 2023		00	2023	1001		INDENNITA' E RIMBORSI AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI		S	70	2.438,93

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo									
Senza Vincolo		585.668,38	239.673,51	121.388,99	19.862,26	707.057,37	259.535,77	966.593,14	
Tot. Operazioni		585.668,38	239.673,51	121.388,99	19.862,26	707.057,37	259.535,77	966.593,14	
Insoluto									
Tot. Effettivo		585.668,38	239.673,51	121.388,99	19.862,26	707.057,37	259.535,77	966.593,14	141.251,25

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
980	22-11-2023	CO	COMPENSO PER IL SERVIZIO DI REGGENZA A SCAVALCO PER IL PERIODO DAL 10 11 2023 AL 20 11 2023	237	DE	2023	1021		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	70	242,47
981	22-11-2023	CO	STIPENDI LORDI MESE DI NOVEMBRE 2023		00	2023	1021		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	70	4.954,36
982	22-11-2023	CO	INDENNITA LORDE MESE DI NOVEMBRE 2023		00	2023	1021		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	70	735,64
983	22-11-2023	CO	INDENNITA DI COMPARTO LORDE MESE DI NOVEMBRE 2023		00	2023	1027		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	70	112,30
984	22-11-2023	CO	STIPENDI LORDI MESE DI NOVEMBRE 2023		00	2023	1081		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	70	967,09
985	22-11-2023	CO	INDENNITA LORDE MESE DI NOVEMBRE 2023		00	2023	1081		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	70	452,42
986	22-11-2023	CO	INDENNITA DI COMPARTO LORDE MESE DI NOVEMBRE 2023		00	2023	1083		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	70	23,48
987	22-11-2023	CO	STIPENDI LORDI MESE DI NOVEMBRE 2023		00	2023	1341		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	70	1.195,51
988	22-11-2023	CO	INDENNITA LORDE MESE DI NOVEMBRE 2023		00	2023	1341		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	70	2,59
989	22-11-2023	CO	INDENNITA DI COMPARTO LORDE MESE DI NOVEMBRE 2023		00	2023	1343		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	70	24,71
990	22-11-2023	CO	STIPENDI LORDI MESE DI NOVEMBRE 2023		00	2023	1731		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	70	1.677,84
991	22-11-2023	CO	INDENNITA LORDE MESE DI NOVEMBRE 2023		00	2023	1731		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	70	3,73
992	22-11-2023	CO	INDENNITA DI COMPARTO LORDE MESE DI NOVEMBRE 2023		00	2023	1733		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	70	35,58
993	22-11-2023	CO	SGRAVIO CPDEL MESE DI NOVEMBRE 2023		PG	2023	5001		VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		S	70	856,35
994	22-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE E INDENNITA DI RISULTATO ANNI 2019 E 2020	70	DL	2023	1027		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	70	261,99
995	22-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE E INDENNITA DI RISULTATO ANNI 2019 E 2020	70	DL	2023	1027		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	70	582,40
996	22-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE E INDENNITA DI RISULTATO ANNI 2019 E 2020	70	DL	2023	1027		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	70	2.462,85
997	22-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE E INDENNITA DI RISULTATO ANNI 2019 E 2020	70	DL	2023	1027		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	70	233,52
998	22-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE E INDENNITA DI RISULTATO ANNI 2019 E 2020	70	DL	2023	1021		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	70	532,16
999	22-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE E INDENNITA DI RISULTATO ANNI 2019 E 2020	70	DL	2023	1021		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	70	1.254,65

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		157.862,89
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo		585.668,38	239.673,51	138.000,63	19.862,26	723.669,01	259.535,77	983.204,78		
Tot. Operazioni		585.668,38	239.673,51	138.000,63	19.862,26	723.669,01	259.535,77	983.204,78		
Insoluto										
Tot. Effettivo		585.668,38	239.673,51	138.000,63	19.862,26	723.669,01	259.535,77	983.204,78		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1000	22-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE E INDENNITA DI RISULTATO ANNI 2019 E 2020	70	DL	2023	1081		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	70	227,46
1001	22-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE E INDENNITA DI RISULTATO ANNI 2019 E 2020	70	DL	2023	1081		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	70	536,21
1002	22-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE E INDENNITA DI RISULTATO ANNI 2019 E 2020	70	DL	2023	1021		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	70	1.787,00
1003	23-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE E INDENNITA DI RISULTATO ANNI 2019 E 2020	70	DL	2023	1081		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	70	300,00
1004	23-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE E INDENNITA DI RISULTATO ANNI 2019 E 2020	70	DL	2023	1021		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	70	181,66
1005	23-11-2023	CO	CONTRIBUTI EX CPDEL ED EX INADEL MESE DI NOVEMBRE 2023		00	2023	1022		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		S	70	1.701,38
1006	23-11-2023	CO	CONTRIBUTI EX CPDEL ED EX INADEL MESE DI NOVEMBRE 2023		00	2023	1082		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		S	70	423,78
1007	23-11-2023	CO	CONTRIBUTI EX CPDEL ED EX INADEL MESE DI NOVEMBRE 2023		00	2023	1342		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE		S	70	324,96
1008	23-11-2023	CO	CONTRIBUTI EX CPDEL ED EX INADEL MESE DI NOVEMBRE 2023		00	2023	1732		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE		S	70	499,01
1009	23-11-2023	CO	CONTRIBUTI EX CPDEL SU INDENNITA DI RISULTATO FINO AL 20 MAGGIO 2019	89	DE	2019	1082		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		S	70	50,77
1010	23-11-2023	CO	CONTRIBUZIONE EX CPDEL SU INDENNITA RISULTATO DAL 21 MAGGIO AL 31 DICEMBRE 2019	112	DE	2019	1082		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		S	70	127,62
1011	23-11-2023	CO	CPDEL SU INDENNITA DI RISULTATO ANNO 2020		DE		1082		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		S	70	54,13
1012	23-11-2023	CO	CONTRIBUTI EX CPDEL SU INDENNITA RISULTATO FINO AL 20 MAGGIO 2019	89	DE	2019	1022		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		S	70	126,65
1013	23-11-2023	CO	CONTRIBUZIONE CPDEL SU INDENNITA RISULTATO DAL 21 MAGGIO AL 31 DICEMBRE 2019	112	DE	2019	1022		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		S	70	298,61
1014	23-11-2023	CO	CPDEL SU INDENNITA DI RISULTATO ANNO 2020 E PRODUTTIVITA ANNO 2020		DE		1022		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		S	70	6,74
1015	23-11-2023	CO	CPDEL SU INDENNITA DI RISULTATO ANNO 2020 E PRODUTTIVITA ANNO 2020		DE		1022		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		S	70	488,59
1016	23-11-2023	CO	CONTRIBUZIONE EX CPDEL SU RISORSE STABILI 2019	197	DE	2019	1022		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		S	70	200,96
1017	23-11-2023	CO	CPDEL SU INDENNITA DI RISULTATO ANNO 2020 E PRODUTTIVITA ANNO 2020		DE		1022		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		S	70	641,74
1018	23-11-2023	CO	CONTRIBUTI EX CPDEL ED EX INADEL A CARICO LAVORATORI MESE DI NOVEMBRE 2023		PG	2023	5001		VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		S	70	865,79
1019	23-11-2023	CO	CONTRIBUTO 0 E 35 PER CENTO SU EX CPDEL ED EX INADEL A CARICO LAVORATORI MESE DI NOVEMBRE 2023		PG	2023	5001		VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		S	70	66,21

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo									
Senza Vincolo		585.668,38	239.673,51	146.909,90	19.862,26	732.578,28	259.535,77	992.114,05	
Tot. Operazioni		585.668,38	239.673,51	146.909,90	19.862,26	732.578,28	259.535,77	992.114,05	
Insoluto									
Tot. Effettivo		585.668,38	239.673,51	146.909,90	19.862,26	732.578,28	259.535,77	992.114,05	166.772,16

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1020	23-11-2023	CO	IRAP PER AMMINISTRATORI MESE DI NOVEMBRE 2023		00	2023	1159		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) A CARICO DEL COMUNE		S	70	207,31
1021	23-11-2023	CO	IRAP DIPENDENTI DEGLI UFFICI MESE DI NOVEMBRE 2023		00	2023	1026		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	70	520,15
1022	23-11-2023	CO	CONTRIBUZIONE IRAP SU INDENNITA RISULTATO FINO AL 20 MAGGIO 2019	89	DE	2019	1026		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	70	45,23
1023	23-11-2023	CO	CONTRIBUZIONE IRAP SU INDENNITA RISULTATO DAL 21 MAGGIO AL 31 DICEMBRE 2019	112	DE	2019	1026		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	70	106,65
1024	23-11-2023	CO	CONTRIBUZIONE IRAP SU INDENNITA RISULTATO FINO AL 20 MAGGIO 2019	89	DE	2019	1084		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	70	1,19
1025	23-11-2023	CO	IRAP SU RISORSE STABILI 2019	197	DE	2019	1026		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	70	31,73
1026	23-11-2023	CO	IRAP SU RISULTATO ANNO 2020 E PRODUTTIVITA ANNO 2020		DE		1026		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	70	174,50
1027	23-11-2023	CO	IRAP SU RISULTATO ANNO 2020 E PRODUTTIVITA ANNO 2020		DE		1026		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	70	126,38
1028	23-11-2023	CO	IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO MESE DI NOVEMBRE 2023		00	2023	1084		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	70	124,31
1029	23-11-2023	CO	CONTRIBUZIONE IRAP SU INDENNITA RISULTATO FINO AL 20 MAGGIO 2019	89	DE	2019	1084		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	70	18,13
1030	23-11-2023	CO	CONTRIBUZIONE IRAP SU INDENNITA RISULTATO DAL 21 MAGGIO AL 31 DICEMBRE 2019	112	DE	2019	1084		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	71	45,58
1031	23-11-2023	CO	IRAP SU INDENNITA DI RISULTATO ANNO 2020		DE		1084		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	71	18,34
1032	23-11-2023	CO	IRAP PERSONALE SERVIZI SCOLASTICI MESE DI NOVEMBRE 2023		00	2023	1344		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	71	103,94
1033	23-11-2023	CO	IRAP SU RISORSE STABILI 2019	197	DE	2019	1026		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	71	16,41
1034	23-11-2023	CO	IRAP SU RISULTATO ANNO 2020 E PRODUTTIVITA ANNO 2020		DE		1026		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	71	56,06
1035	23-11-2023	CO	IRAP PERSONALE SERVIZI ESTERNI MESE DI NOVEMBRE 2023		00	2023	1734		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	71	148,82
1036	23-11-2023	CO	IRAP SU RISORSE STABILI 2019	197	DE	2019	1026		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	71	23,63
1037	23-11-2023	CO	IRAP SU RISULTATO ANNO 2020 E PRODUTTIVITA ANNO 2020		DE		1026		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	71	46,76
1038	23-11-2023	CO	RITENUTE IRPEF MESE DI NOVEMBRE 2023		PG	2023	5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		S	71	5.714,44
1039	23-11-2023	CO	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI NOVEMBRE 2023		PG	2023	5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		S	71	212,23

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		174.513,95
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo		585.668,38	239.673,51	154.651,69	19.862,26	740.320,07	259.535,77	999.855,84		
Tot. Operazioni		585.668,38	239.673,51	154.651,69	19.862,26	740.320,07	259.535,77	999.855,84		
Insoluto										
Tot. Effettivo		585.668,38	239.673,51	154.651,69	19.862,26	740.320,07	259.535,77	999.855,84		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1040	23-11-2023	CO	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI NOVEMBRE 2023		PG	2023	5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		S	71	126,53
1041	24-11-2023	CO	RITENUTA SINDACALE ANNO 2023		PG	2023	5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		S	72	10,22
1042	24-11-2023	CO	CESSIONE QUINTO STIPENDIO ANNO 2023		PG	2023	5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		S	72	260,00
1043	29-11-2023	CO	IRAP A DEBITO DA DICHIARAZIONE IRAP 2022		PG		1026		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	72	22,00
1044	01-12-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO E LE CASE	71	DL	2023	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	73	2,92
1045	01-12-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO E LE CASE	71	DL	2023	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	73	58,89
1046	01-12-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO E LE CASE	71	DL	2023	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	73	2,92
1047	01-12-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO E LE CASE	71	DL	2023	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	73	2,92
1048	01-12-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO E LE CASE	71	DL	2023	1367		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	73	312,77
1049	01-12-2023	CO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NECESSARIA AL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA.	66	DL	2023	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	73	16,82
1050	01-12-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. ANNO 2023.	66	DL	2023	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	73	32,90
1051	01-12-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. ANNO 2023.	66	DL	2023	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	73	522,76
1052	01-12-2023	CO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NECESSARIA AL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA.	66	DL	2023	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	73	16,25
1053	01-12-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	66	DL	2023	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	73	360,30
1054	01-12-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	66	DL	2023	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	73	79,27
1055	01-12-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA A FAVORE DI ENEL	66	DL	2023	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	73	5,37
1056	01-12-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA A FAVORE DI ENEL	66	DL	2023	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	73	1,18
1057	01-12-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER L ACQUISTO DI MATERIALE D USO CORRENTE RELATIVO ALL AREA TECNICO - MANUTENTIVA.	72	DL	2023	1928		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI		S	73	222,15
1058	01-12-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA CONNESSIONE ADSL DEL MUNICIPIO CON RELATIVO SERVIZIO DI TELEASSISTENZA E DELLE SCUOLE	72	DL	2023	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	73	91,50
1059	01-12-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE DELL APPARATO DI RETE E UPGRADE DAL SERVIZIO ATTUALE DEL MUNICIPIO.	72	DL	2023	3085		INFORMATIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEGLI UFFICI COMUNALI		S	73	427,00

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		177.088,62
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo		585.668,38	239.673,51	157.226,36	19.862,26	742.894,74	259.535,77	1.002.430,51		
Tot. Operazioni		585.668,38	239.673,51	157.226,36	19.862,26	742.894,74	259.535,77	1.002.430,51		
Insoluto										
Tot. Effettivo		585.668,38	239.673,51	157.226,36	19.862,26	742.894,74	259.535,77	1.002.430,51		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1060	01-12-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER L ACQUISTO DI MATERIALE D USO CORRENTE RELATIVO ALL AREA TECNICO - MANUTENTIVA.	72	DL	2023	1928		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI		S	73	279,98
1061	01-12-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER L ACQUISTO DI N. 1 PANCHINA ROSSA IN VISTA DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE PER L ELIMINAZIONE	72	DL	2023	3393		ATTREZZATURE PER PARCHI GIOCHI ED ARREDO AREE VERDI		S	73	671,00
1062	01-12-2023	RE	IMPEGNO DELLA QUOTA RELATIVA ALL ANNO 2021 AL CONSORZIO ENERGIA VENETO CEV.	72	DL	2023	1940		CONTRIBUTO SUL RISPARMIO DI ENERGIA ELETTRICA		S	73	352,00
1063	01-12-2023	CO	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E INSERIMENTO DEI DATI DEI BENI IMMOBILI PUBBLICI PRESENTI SUL NUOVO APPLICATIVO DEL	73	DL	2023	1163		SPESE PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO DEI BENI COMUNALI		S	73	915,00
1064	01-12-2023	CO	PREPARAZIONE E CONFEZIONAMENTO PASTI CALDI.MODIFICA CONVENZIONE DEL SERVIZIO CON LA DITTA DUSSMAN SERVICE	73	DL	2023	1905		PRESTAZIONE SERVIZI SETTORE SOCIALE		S	73	272,73
1065	01-12-2023	CO	STAMPA MASSIVA ATTI - ETICHETTA PROVVEDIMENTI RSU INVIO OTTOBRE 2023	73	DL	2023	1053	3	ALTRE SPESE PER SERVIZI		S	73	314,20
1066	01-12-2023	CO	STAMPA MASSIVA ATTI - ETICHETTA PROVVEDIMENTI RSU INVIO OTTOBRE 2023	73	DL	2023	1053	3	ALTRE SPESE PER SERVIZI		S	74	532,67
1067	01-12-2023	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA COOPERATIVA SOCIALE IL FAGGIO CON SEDE AD ASIAGO. Impegno	73	DL	2023	1905		PRESTAZIONE SERVIZI SETTORE SOCIALE		S	73	170,52
1068	01-12-2023	CO	DELEGA ALL UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI DELL ORGANIZZAZIONE DEL SOGGIORNO CLIMATICO PER	246	DE	2023	1916		QUOTA DA TRASFERIRE ALLA COMUNITA' MONTANA PER SOGGIORNI CLIMATICI		S	74	287,06
1069	01-12-2023	CO	FONDI PER I PICCOLI COMUNI CON MENO DI 1000 ABITANTI. ANNUALITA 2023. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL 1 (RIF. DET.	226	DE	2023	3487		SISTEMAZIONE DELLA STRADA DEL MONTE ED ALTRE STRADE COMUNALI E VIABILITA'		S	73	36.145,20
1070	05-12-2023	CO	VERSAMENTO IVA ALL ERARIO SU PAGAMENTO FATTURE DA SPLIT PAYMENT		00	2023	5000		VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)		S	75	2.640,24
1071	11-12-2023	CO	SOMME PER LA PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA DESTINATE ALLACQUISTO DI	74	DL	2023	1480		ACQUISTO DI LIBRI ED ATTREZZATURE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE		S	75	1.164,04
1072	11-12-2023	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALLA DITTA F.LLI FRIGO SUST SNC PER IL PERIODO DAL 13.09.2023	72	DL	2023	1416		SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO		S	75	4.408,47
1073	11-12-2023	CO	ASSEGNAZIONE DELL IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDB I SEMESTRE 2023 LIQUIDAZIONE	212	DE	2023	1909		INTERVENTI, CONTRIBUTI ECC.. A BENEFICIO DELLA COLLETTIVITA'		S	75	720,00
1074	11-12-2023	CO	ASSEGNAZIONE DELL IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDB I SEMESTRE 2023 LIQUIDAZIONE	212	DE	2023	1909		INTERVENTI, CONTRIBUTI ECC.. A BENEFICIO DELLA COLLETTIVITA'		S	75	720,00
1075	11-12-2023	CO	Incarico di supporto al Responsabile Unico del Procedimento nellambito del progetto di Realizzazione di marciapiede a sbalzo lungo la strada	68	DL	2023	3489		LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI STORICI DI ROTZO, CASTELLETTO ED ALBAREDO		S	75	960,00
1076	13-12-2023	CO	INDENNITA DI FUNZIONE LORDE MESE DI DICEMBRE 2023		00	2023	1001		INDENNITA' E RIMBORSI AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI		S	76	2.438,93
1077	13-12-2023	CO	STIPENDI LORDI MESE DI DICEMBRE 2023 E TREDICESIMA MENSILITA		00	2023	1021		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	76	9.893,74
1078	13-12-2023	CO	INDENNITA AL PERSONALE LORDE MESE DI DICEMBRE 2023 E TREDICESIMA MENSILITA		00	2023	1021		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	76	1.502,42
1079	13-12-2023	CO	INDENNITA DI COMPARTO LORDE MESE DI DICEMBRE 2023		00	2023	1027		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	76	112,30

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo									
Senza Vincolo		585.668,38	239.673,51	221.374,86	20.214,26	807.043,24	259.887,77	1.066.931,01	
Tot. Operazioni		585.668,38	239.673,51	221.374,86	20.214,26	807.043,24	259.887,77	1.066.931,01	
Insoluto									
Tot. Effettivo		585.668,38	239.673,51	221.374,86	20.214,26	807.043,24	259.887,77	1.066.931,01	241.589,12

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1080	13-12-2023	CO	STIPENDI LORDI MESE DI DICEMBRE 2023 E TREDICESIMA MENSILITA		00	2023	1081		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	76	1.968,91
1081	13-12-2023	CO	INDENNITA AL PERSONALE LORDE MESE DI DICEMBRE 2023 E TREDICESIMA MENSILITA		00	2023	1081		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	76	918,52
1082	13-12-2023	CO	INDENNITA DI COMPARTO LORDE MESE DI DICEMBRE 2023		00	2023	1083		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	76	23,48
1083	13-12-2023	CO	STIPENDI LORDI MESE DI DICEMBRE 2023 E TREDICESIMA MENSILITA		00	2023	1341		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	76	2.387,28
1084	13-12-2023	CO	INDENNITA DI COMPARTO LORDE MESE DI DICEMBRE 2023		00	2023	1341		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	76	2,59
1085	13-12-2023	CO	INDENNITA DI COMPARTO LORDE MESE DI DICEMBRE 2023		00	2023	1343		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	76	24,71
1086	13-12-2023	CO	STIPENDI LORDI MESE DI DICEMBRE 2023 E TREDICESIMA MENSILITA		00	2023	1731		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	76	3.350,41
1087	13-12-2023	CO	INDENNITA DI COMPARTO LORDE MESE DI DICEMBRE 2023		00	2023	1731		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	76	3,73
1088	13-12-2023	CO	INDENNITA DI COMPARTO LORDE MESE DI DICEMBRE 2023		00	2023	1733		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	76	35,58
1089	13-12-2023	CO	SGRAVIO CPDEL MESE DI DICEMBRE 2023		PG	2023	5001		VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		S	76	1.026,82
1090	13-12-2023	CO	CONGUAGLI IRPEF ANNO 2023		PG	2023	5005		SERVIZI PER CONTO DI TERZI		S	76	1.106,17
1091	13-12-2023	CO	CONTRIBUTI EX CPDEL ED EX INADEL MESE DI DICEMBRE 2023		00	2023	1022		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		S	76	3.267,14
1092	13-12-2023	CO	CONTRIBUTI EX CPDEL ED EX INADEL MESE DI DICEMBRE 2023		00	2023	1082		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		S	76	862,08
1093	13-12-2023	CO	CONTRIBUTI EX CPDEL ED EX INADEL MESE DI DICEMBRE 2023		00	2023	1342		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE		S	76	642,42
1094	13-12-2023	CO	CONTRIBUTI EX CPDEL ED EX INADEL MESE DI DICEMBRE 2023		00	2023	1732		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE		S	76	987,12
1095	13-12-2023	CO	CONTRIBUTI EX CPDEL ED EX INADEL A CARICO LAVORATORI MESE DI DICEMBRE 2023		PG	2023	5001		VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		S	76	874,67
1096	13-12-2023	CO	CONTRIBUTO 0 E 35 PER CENTO SU EX CPDEL ED EX INADEL MESE DI DICEMBRE 2023		PG	2023	5001		VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		S	76	71,67
1097	13-12-2023	CO	IRAP PER AMMINISTRATORI MESE DI DICEMBRE 2023		00	2023	1159		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) A CARICO DEL COMUNE		S	76	207,31
1098	13-12-2023	CO	IRAP DIPENDENTI DEGLI UFFICI MESE DI DICEMBRE 2023		00	2023	1026		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	76	990,60
1099	13-12-2023	CO	IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO MESE DI DICEMBRE 2023		00	2023	1084		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	76	250,79

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		260.591,12
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo		585.668,38	239.673,51	240.376,86	20.214,26	826.045,24	259.887,77	1.085.933,01		
Tot. Operazioni		585.668,38	239.673,51	240.376,86	20.214,26	826.045,24	259.887,77	1.085.933,01		
Insoluto										
Tot. Effettivo		585.668,38	239.673,51	240.376,86	20.214,26	826.045,24	259.887,77	1.085.933,01		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1100	13-12-2023	CO	IRAP PERSONALE SERVIZI SCOLASTICI MESE DI DICEMBRE 2023		00	2023	1344		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	76	205,24
1101	13-12-2023	CO	IRAP PERSONALE SERVIZI ESTERNI MESE DI DICEMBRE 2023		00	2023	1734		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	76	293,85
1102	13-12-2023	CO	INCARICO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO NELL AMBITO DEL PROGETTO DI REALIZZAZIONE	65	DE	2022	3489		LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI STORICI DI ROTZO, CASTELLETTO ED ALBAREDO		S	76	81,60
1103	13-12-2023	CO	RITENUTE IRPEF MESE DI DICEMBRE 2023		PG	2023	5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		S	76	4.649,07
1104	13-12-2023	CO	RITENUTE IRPEF ANNO 2023		PG	2023	5005		SERVIZI PER CONTO DI TERZI		S	76	197,81
1105	13-12-2023	CO	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI DICEMBRE 2023		PG	2023	5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		S	76	30,00
1106	13-12-2023	CO	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI DICEMBRE 2023		PG	2023	5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		S	76	17,08
1107	13-12-2023	CO	RITENUTE IRPEF SU LAVORO AUTONOMO MESE DI DICEMBRE 2023		PG	2023	5008		RITENUTE ERARIALI SU LAV. AUTONOMO		S	76	240,00
1108	14-12-2023	CO	RITENUTA SINDACALE ANNO 2023		PG	2023	5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		S	77	20,45
1109	14-12-2023	CO	CESSIONE QUINTO STIPENDIO ANNO 2023		PG	2023	5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		S	77	260,00
1110	14-12-2023	CO	ADDEBITI IN CONTO CORRENTE POSTALE DI TESORERIA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE PER SPESE DI TENUTA CONTO	15	GC	2023	1157		IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE		S	77	300,00
1111	15-12-2023	CO	CONTRIBUTI AI COMUNI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PNRR M2C4I2.2 INCARICO PROF.LE PER LE PRESTAZIONI	257	DE	2023	3130		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE		S	77	1.050,00
1112	15-12-2023	CO	IMPEGNO E CORRESPONSIONE DELLA QUOTA DOVUTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SOVRACOMUNALE SPORTELLO	255	DE	2023	1917		QUOTA PER COMPARTECIPAZIONE A VARI PROGETTI IN AMBITO SOCIALE		S	77	70,29
1113	15-12-2023	RE	Convenzione con i Comuni di Asiago Gallio e Roana per la realizzazione in forma associata dell Università per gli adulti e gli anziani. Impegno della	244	DE	2022	1833		INIZIATIVE A FAVORE DI GIOVANI ED ANZIANI		S	77	700,00
1114	15-12-2023	CO	CONVENZIONE CON I COMUNI DI ASIAGO GALLIO E ROANA PER LA REALIZZAZIONE IN FORMA ASSOCIATA DELL UNIVERSITA PER GLI	254	DE	2023	1833		INIZIATIVE A FAVORE DI GIOVANI ED ANZIANI		S	77	54,62
1115	15-12-2023	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PROGETTO PER ESTENSIONE DELL UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA DIGITALE -	75	DL	2023	4022	1	Avviso misura 1.4.4. SPID CIE		S	77	11.199,60
1116	20-12-2023	CO	APPROVAZIONE CONTO SERVIZIO ECONOMATO RELATIVAMENTE AL PERIODO DAL 01.10.2023 AL 19.12.2023.	281	DE	2023	1043		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI		S	78	24,16
1117	20-12-2023	CO	APPROVAZIONE CONTO SERVIZIO ECONOMATO RELATIVAMENTE AL PERIODO DAL 01.10.2023 AL 19.12.2023.	281	DE	2023	1053	1	FUNZIONAMENTO UFFICI		S	78	172,45
1118	20-12-2023	CO	APPROVAZIONE CONTO SERVIZIO ECONOMATO RELATIVAMENTE AL PERIODO DAL 01.10.2023 AL 19.12.2023.	281	DE	2023	1346		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA		S	78	82,00
1119	20-12-2023	RE	IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA SOCIET DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO MAG SPA PER REGOLAZIONE PREM	241	DE	2022	1025		ONERI PER LE ASSICURAZIONI		S	78	162,00

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		280.401,34
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo		585.668,38	239.673,51	259.325,08	21.076,26	844.993,46	260.749,77	1.105.743,23		
Tot. Operazioni		585.668,38	239.673,51	259.325,08	21.076,26	844.993,46	260.749,77	1.105.743,23		
Insoluto										
Tot. Effettivo		585.668,38	239.673,51	259.325,08	21.076,26	844.993,46	260.749,77	1.105.743,23		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1120	20-12-2023	CO	INTERVENTO DI ELETTRIFICAZIONE DELLE MALGHE DI CAMPOVECCHIO, MANDRIELLE E CAMPOROSA. LIQUIDAZIONE	76	DL	2023	3095		ELETTRIFICAZIONE MALGHE CAMPOVECCHIO MANDRIELLE CAMPOROSA'		S	78	1.000,00
1121	20-12-2023	CO	FONDI PER I PICCOLI COMUNI CON MENO DI 1000 ABITANTI. ANNUALITA 2023. INCARICO PROF.LE PER LE PRESTAZIONI DI	272	DE	2023	3487		SISTEMAZIONE DELLA STRADA DEL MONTE ED ALTRE STRADE COMUNALI E VIABILITA'		S	78	2.196,00
1122	21-12-2023	RE	INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA 1.A VARIANTE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI (P.I.) AI SENSI DELLA	271	DE	2023	3606		SPESE PER LA COSTITUZIONE DELLA BASE INFORMATIVA TERRITORIALE AMBIENTALE E PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO		S	78	2.461,47
1123	21-12-2023	CO	INCARICO PER LE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE RELATIVE AL PROGETTO ESECUTIVO DIREZIONE DEI LAVORI E CRE DELL	282	DE	2023	3395		REALIZZAZIONE PARCO SABAUS		S	78	6.240,00
1124	21-12-2023	CO	RITENUTE IRPEF SU LAVORO AUTONOMO MESE DI DICEMBRE 2023		PG	2023	5008		RITENUTE ERARIALI SU LAV. AUTONOMO		S	78	588,00
1125	21-12-2023	CO	IRAP SU INCARICO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO NELL AMBITO DEL PROGETTO DI	195	DE	2022	3095		ELETTRIFICAZIONE MALGHE CAMPOVECCHIO MANDRIELLE CAMPOROSA'		S	78	85,00
1126	21-12-2023	CO	DGR N. 1403/2022 DEL 11.11.2022 - FINANZIAMENTO MISURE FINALIZZATE ALL INCLUSIONE E AL REINSERIMENTO SOCIALE E/O	266	DE	2023	1905		PRESTAZIONE SERVIZI SETTORE SOCIALE		S	80	833,53
1127	21-12-2023	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALLA DITTA F.LLI FRIGO SUST SNC PER IL PERIODO DAL 13.09.2023	77	DL	2023	1416		SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO		S	79	3.955,55
1128	21-12-2023	CO	AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE INSTALLATA PRESSO LO STABILE COMUNALE CASA EX	77	DL	2023	1158		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (PRESTAZ.SERVIZI)		S	79	902,80
1129	21-12-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA SISTEMAZIONE DELLA LINEA DELL ACQUA FREDDA PRESSO LO STABILE DEL CENTRO CULTURALE DI	77	DL	2023	1158		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (PRESTAZ.SERVIZI)		S	79	786,90
1130	21-12-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONNESSIONE WIRELESS DEL MUNICIPIO E DELLE SCUOLE AFFIDATO ALLA DITTA TELEMAR SPA.	77	DL	2023	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	79	85,33
1131	21-12-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONNESSIONE WIRELESS DEL MUNICIPIO E DELLE SCUOLE AFFIDATO ALLA DITTA TELEMAR SPA.	77	DL	2023	1367		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	79	95,16
1132	21-12-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER CONNESSIONE IMPIANTO WIFI NEL NUOVO CENTRO CULTURALE.ANNO 2023.	77	DL	2023	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	79	78,08
1133	21-12-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI INSTALLAZIONE DI UNA CALDAIA E CORPI RISCALDANTI PRESSO LA LUDOTECA DEL	77	DL	2023	3414		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE		S	79	9.146,34
1134	21-12-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE CONTATORE GAS PRIVATO PRESSO LA LUDOTECA DEL COMUNE DI ROTZO A FAVORE	77	DL	2023	3414		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE		S	79	599,02
1135	21-12-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO E LE CASE	77	DL	2023	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	79	13,66
1136	21-12-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO E LE CASE	77	DL	2023	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	79	169,02
1137	21-12-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO E LE CASE	77	DL	2023	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	79	2,92
1138	21-12-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO E LE CASE	77	DL	2023	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	79	460,48
1139	21-12-2023	CO	ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E MATERIALE VARIO PER LA MENSA DELLA SCUOLA DELLINFANZIA E PRIMARIA NON	78	DL	2023	1351		SPESE PER LA REFEZIONE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA STATALE ED ELEMENTARE		S	79	185,95

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo									
Senza Vincolo		585.668,38	239.673,51	286.748,82	23.537,73	872.417,20	263.211,24	1.135.628,44	
Tot. Operazioni		585.668,38	239.673,51	286.748,82	23.537,73	872.417,20	263.211,24	1.135.628,44	
Insoluto									
Tot. Effettivo		585.668,38	239.673,51	286.748,82	23.537,73	872.417,20	263.211,24	1.135.628,44	310.286,55

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1140	21-12-2023	CO	ACQUISTO DI GIOCHI PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL' INFANZIA IN OCCASIONE DEL NATALE 2023.	78	DL	2023	1346		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA		S	79	263,75
1141	21-12-2023	CO	PREPARAZIONE E CONFEZIONAMENTO PASTI CALDI.MODIFICA CONVENZIONE DEL SERVIZIO CON LA DITTA DUSSMAN SERVICE	78	DL	2023	1905		PRESTAZIONE SERVIZI SETTORE SOCIALE		S	79	367,60
1142	21-12-2023	CO	ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E MATERIALE VARIO PER LA MENSA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA NON	78	DL	2023	1351		SPESE PER LA REFEZIONE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA STATALE ED ELEMENTARE		S	79	196,01
1143	21-12-2023	CO	CONTRATTO DI GESTIONE DELLA RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL	78	DL	2023	1055		SPESE ED AGGI PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI E PROVENTI DIVERSI		S	79	50,39
1144	21-12-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	71	DL	2023	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	80	59,94
1145	21-12-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	71	DL	2023	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	79	13,19
1146	21-12-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	71	DL	2023	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	80	62,36
1147	21-12-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	71	DL	2023	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	79	13,72
1148	21-12-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA A FAVORE DI ENEL	71	DL	2023	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	80	5,56
1149	21-12-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA A FAVORE DI ENEL	71	DL	2023	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	79	1,22
1150	21-12-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	71	DL	2023	1367		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	80	234,16
1151	21-12-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	71	DL	2023	1367		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	79	51,52
1152	21-12-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	71	DL	2023	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	80	147,48
1153	21-12-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	71	DL	2023	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	79	32,45
1154	21-12-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA A FAVORE DI ENEL	71	DL	2023	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	80	11,25
1155	21-12-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA A FAVORE DI ENEL	71	DL	2023	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	80	2,48
1156	21-12-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	71	DL	2023	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	80	142,00
1157	21-12-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	71	DL	2023	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	80	31,24
1158	21-12-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	71	DL	2023	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	80	1.026,31
1159	21-12-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	71	DL	2023	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	80	225,79

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		313.224,97
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo		585.668,38	239.673,51	289.687,24	23.537,73	875.355,62	263.211,24	1.138.566,86		
Tot. Operazioni		585.668,38	239.673,51	289.687,24	23.537,73	875.355,62	263.211,24	1.138.566,86		
Insoluto										
Tot. Effettivo		585.668,38	239.673,51	289.687,24	23.537,73	875.355,62	263.211,24	1.138.566,86		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1160	21-12-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	71	DL	2023	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	80	248,79
1161	21-12-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	71	DL	2023	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	80	54,73
1162	22-12-2023	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE ALLA COOPERATIVA SOCIALE LA GOCCIA SCUSAR, CON SEDE A	78	DL	2023	1919		SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE E PRESTAZIONE SERVIZI SETTORE SOCIALE		S	80	158,76
1163	22-12-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	79	DL	2023	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	80	449,15
1164	22-12-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	79	DL	2023	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	80	98,81
1165	22-12-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	79	DL	2023	1367		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	81	157,79
1166	22-12-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	79	DL	2023	1367		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	80	34,71
1167	22-12-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	79	DL	2023	1367		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	81	83,91
1168	22-12-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	79	DL	2023	1367		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	80	18,46
1169	22-12-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE SCUOLE E LE CASE	79	DL	2023	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	80	89,93
1170	22-12-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO E LE CASE	79	DL	2023	1367		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	80	519,47
1171	22-12-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE D'USO CORRENTE RELATIVO ALL'AREA TECNICO - MANUTENTIVA.	79	DL	2023	1156		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE		S	80	398,05
1172	22-12-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA CONNESSIONE DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA.ANNO 2023.	79	DL	2023	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	80	65,88
1173	22-12-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA CONNESSIONE DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA.ANNO 2023.	79	DL	2023	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	80	65,88
1174	22-12-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA PRESSO L'APPARTAMENTO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO NELL	79	DL	2023	3414		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE		S	80	2.806,00
1175	22-12-2023	CO	CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DELLA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A COLORI A3 TRIUMPH ADLER	80	DL	2023	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	80	178,32
1176	22-12-2023	CO	ACQUISTO DI UNA NUOVA FOTOCOPIATRICE PER GLI UFFICI.	80	DL	2023	3085		INFORMATIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEGLI UFFICI COMUNALI		S	80	2.318,00
1177	22-12-2023	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA COOPERATIVA SOCIALE IL FAGGIO CON SEDE AD ASIAGO. Impegno	80	DL	2023	1905		PRESTAZIONE SERVIZI SETTORE SOCIALE		S	80	127,89
1178	29-12-2023	CO	QUOTA CAPITALE PER MUTUI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE COLONIA EX GIL E RECUPERO		00	2023	4011		QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI		S	86	2.561,72
1179	29-12-2023	CO	INTERESSI PER ASSUNZIONE MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE COLONIA EX GIL ANNO 2023		00	2023	1165		INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA		S	86	552,97

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		324.214,19
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo		585.668,38	239.673,51	300.676,46	23.537,73	886.344,84	263.211,24	1.149.556,08		
Tot. Operazioni		585.668,38	239.673,51	300.676,46	23.537,73	886.344,84	263.211,24	1.149.556,08		
Insoluto										
Tot. Effettivo		585.668,38	239.673,51	300.676,46	23.537,73	886.344,84	263.211,24	1.149.556,08		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1180	29-12-2023	CO	INTERESSI PER ASSUNZIONE MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER LAVORI DI RECUPERO ANTICHI LAVATOI ANNO 2023 (A		00	2023	1694		INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA		S	86	60,07
1181	29-12-2023	CO	INTERESSI PER ASSUNZIONE MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE COLONIA EX GIL ANNO 2023		00	2023	1165		INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA		S	86	512,13
1182	29-12-2023	CO	INTERESSI PER ASSUNZIONE MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER LAVORI DI RECUPERO ANTICHI LAVATOI ANNO 2023 (A		00	2023	1694		INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA		S	86	45,53
1183	29-12-2023	CO	QUOTA CAPITALE PER MUTUI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE COLONIA EX GIL E RECUPERO		00	2023	4011		QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI		S	86	2.617,10
1184	29-12-2023	CO	COMMISSIONI PER IL PAGAMENTO DA PARTE DEL TESORIERE DEI MODELLI PAGOPA (A COPERTURA)		00	2023	1054		SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA		S	88	1,80
													327.450,82

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	585.668,38	239.673,51	303.913,09	23.537,73	889.581,47	263.211,24	1.152.792,71
Tot. Operazioni	585.668,38	239.673,51	303.913,09	23.537,73	889.581,47	263.211,24	1.152.792,71
Insoluto							
Tot. Effettivo	585.668,38	239.673,51	303.913,09	23.537,73	889.581,47	263.211,24	1.152.792,71