

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1	09-01-2024	RE	ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E MATERIALE VARIO PER LA MENSA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA NON	1	DL	2024	1351		SPESE PER LA REFEZIONE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA STATALE ED ELEMENTARE		S	1	50,85
2	09-01-2024	RE	STAMPA MASSIVA ATTI - ETICHETTA PROVVEDIMENTI IMU.	1	DL	2024	1053	3	ALTRE SPESE PER SERVIZI		S	2	353,65
3	09-01-2024	RE	STAMPA MASSIVA ATTI - ETICHETTA PROVVEDIMENTI IMU.	1	DL	2024	1053	3	ALTRE SPESE PER SERVIZI		S	1	233,51
4	09-01-2024	RE	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RILEGATORIA ATTI ALLA DITTA MAGGIOLI SPA. IMPEGNO DI SPESA.	1	DL	2024	1053	3	ALTRE SPESE PER SERVIZI		S	1	429,44
5	09-01-2024	RE	CONTRATTO DI GESTIONE DELLA RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL	1	DL	2024	1055		SPESE ED AGGI PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI E PROVENTI DIVERSI		S	1	23,34
6	09-01-2024	RE	CONTRATTO DI GESTIONE DELLA RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL	1	DL	2024	1055		SPESE ED AGGI PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI E PROVENTI DIVERSI		S	1	99,69
7	09-01-2024	RE	SOMME PER LA PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA DESTINATE ALL'ACQUISTO DI	3	DL	2024	1480		ACQUISTO DI LIBRI ED ATTREZZATURE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE		S	2	1.388,56
8	09-01-2024	RE	SOMME PER LA PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA DESTINATE ALL'ACQUISTO DI	3	DL	2024	1480		ACQUISTO DI LIBRI ED ATTREZZATURE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE		S	2	1.679,48
9	09-01-2024	RE	CARTA IDENTITA ELETTRONICA RIVERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO ANNO 2023	22	DE	2023	5005		SERVIZI PER CONTO DI TERZI		S	2	67,16
10	09-01-2024	RE	CARTA IDENTITA ELETTRONICA RIVERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO ANNO 2023	22	DE	2023	5005		SERVIZI PER CONTO DI TERZI		S	2	83,95
11	09-01-2024	RE	CARTA IDENTITA ELETTRONICA RIVERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO ANNO 2023	22	DE	2023	5005		SERVIZI PER CONTO DI TERZI		S	2	167,90
12	09-01-2024	RE	CARTA IDENTITA ELETTRONICA RIVERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO ANNO 2023	22	DE	2023	5005		SERVIZI PER CONTO DI TERZI		S	2	33,58
13	09-01-2024	RE	CARTA IDENTITA ELETTRONICA RIVERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO ANNO 2023	22	DE	2023	5005		SERVIZI PER CONTO DI TERZI		S	2	33,58
14	09-01-2024	RE	CARTA IDENTITA ELETTRONICA RIVERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO ANNO 2023	22	DE	2023	5005		SERVIZI PER CONTO DI TERZI		S	2	16,79
15	10-01-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO TELEFONICO. ANNO 2023.	2	DL	2024	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	1	195,18
16	10-01-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO TELEFONICO. ANNO 2023.	2	DL	2024	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	1	356,67
17	10-01-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO TELEFONICO. ANNO 2023.	2	DL	2024	1347		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (PRESTAZIONI SERVIZI)		S	1	139,56
18	10-01-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO TELEFONICO. ANNO 2023.	2	DL	2024	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	1	134,68
19	10-01-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE. ANNO 2023	2	DL	2024	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	1	56,90
20	10-01-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE. ANNO 2023	2	DL	2024	1367		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ. SERVIZI)		S	1	365,67

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	5.910,14
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo									
Senza Vincolo					5.910,14		5.910,14	5.910,14	
Tot. Operazioni					5.910,14		5.910,14	5.910,14	
Insoluto									
Tot. Effettivo					5.910,14		5.910,14	5.910,14	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
21	10-01-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE. ANNO 2023	2	DL	2024	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	1	106,80
22	10-01-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE. ANNO 2023	2	DL	2024	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	1	39,65
23	10-01-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE. ANNO 2023	2	DL	2024	1664	1	CIMITERI (UTENZE)		S	1	36,37
24	10-01-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE. ANNO 2023	2	DL	2024	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	1	83,39
25	10-01-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E LA POSA DELLA PAVIMENTAZIONE PRESSO LA LUDOTECA DEL COMUNE DI ROTZO	2	DL	2024	3414		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE		S	1	3.645,36
26	10-01-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO E LE CASE	2	DL	2024	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	1	69,39
27	10-01-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO E LE CASE	2	DL	2024	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	1	320,81
28	10-01-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO E LE CASE	2	DL	2024	1367		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	1	2.247,17
29	10-01-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO E LE CASE	2	DL	2024	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	1	1.046,05
30	10-01-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO E LE CASE	2	DL	2024	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	1	2,92
31	10-01-2024	RE	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALLA DITTA F.LLI FRIGO SUST SNC PER IL PERIODO DAL 13.09.2023	2	DL	2024	1416		SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO		S	1	3.200,67
32	10-01-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LACQUISTO DI MATERIALE DUSO CORRENTE RELATIVO ALLAREA TECNICO - MANUTENTIVA.	2	DL	2024	1043		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI		S	2	153,43
33	10-01-2024	RE	INIZIATIVA CINEFORUM PER NOI BAMBINI E RAGAZZI.IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DELLA LICENZA OMBRELLO 2023/2024.	1	DL	2024	1510		SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI		S	2	390,85
34	11-01-2024	CO	VERSAMENTO IVA ALL ERARIO SU PAGAMENTO FATTURE DA SPLIT PAYMENT		00	2024	5000		VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)		S	4	415,93
35	12-01-2024	CO	VERSAMENTO IVA ALL ERARIO SU PAGAMENTO FATTURE DA SPLIT PAYMENT		00	2024	5000		VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)		S	4	11,41
36	12-01-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO E LE CASE	104	DE	2023	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	4	4,43
37	12-01-2024	RE	D.P.C.M. DEL 24.09.2020 - CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE ATTIVITA ECONOMICHE	283	DE	2023	1034		CONTRIBUTI DIVERSI		S	3	1.426,00
38	12-01-2024	RE	VERSAMENTO IVA ALL ERARIO SU PAGAMENTO FATTURE DA SPLIT PAYMENT		00	2023	5000		VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)		S	2	13.545,83
39	17-01-2024	RE	D.P.C.M. DEL 24.09.2020 - CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE ATTIVITA ECONOMICHE	283	DE	2023	1034		CONTRIBUTI DIVERSI		S	3	676,00
40	17-01-2024	RE	D.P.C.M. DEL 24.09.2020 - CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE ATTIVITA ECONOMICHE	283	DE	2023	1034		CONTRIBUTI DIVERSI		S	3	1.426,00

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		34.758,60
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo				427,34	34.331,26	427,34	34.331,26	34.758,60		
Tot. Operazioni				427,34	34.331,26	427,34	34.331,26	34.758,60		
Insoluto										
Tot. Effettivo				427,34	34.331,26	427,34	34.331,26	34.758,60		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
41	17-01-2024	RE	D.P.C.M. DEL 24.09.2020 - CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE ATTIVITA ECONOMICHE	283	DE	2023	1034		CONTRIBUTI DIVERSI		S	3	1.426,00
42	17-01-2024	RE	D.P.C.M. DEL 24.09.2020 - CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE ATTIVITA ECONOMICHE	283	DE	2023	1034		CONTRIBUTI DIVERSI		S	3	1.276,00
43	17-01-2024	RE	D.P.C.M. DEL 24.09.2020 - CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE ATTIVITA ECONOMICHE	283	DE	2023	1034		CONTRIBUTI DIVERSI		S	3	751,00
44	17-01-2024	RE	D.P.C.M. DEL 24.09.2020 - CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE ATTIVITA ECONOMICHE	283	DE	2023	1034		CONTRIBUTI DIVERSI		S	3	826,00
45	17-01-2024	RE	D.P.C.M. DEL 24.09.2020 - CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE ATTIVITA ECONOMICHE	283	DE	2023	1034		CONTRIBUTI DIVERSI		S	3	526,00
46	17-01-2024	RE	D.P.C.M. DEL 24.09.2020 - CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE ATTIVITA ECONOMICHE	283	DE	2023	1034		CONTRIBUTI DIVERSI		S	3	1.652,00
47	17-01-2024	RE	D.P.C.M. DEL 24.09.2020 - CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE ATTIVITA ECONOMICHE	283	DE	2023	1034		CONTRIBUTI DIVERSI		S	3	526,00
48	17-01-2024	RE	D.P.C.M. DEL 24.09.2020 - CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE ATTIVITA ECONOMICHE	283	DE	2023	1034		CONTRIBUTI DIVERSI		S	3	676,00
49	17-01-2024	RE	D.P.C.M. DEL 24.09.2020 - CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE ATTIVITA ECONOMICHE	283	DE	2023	1034		CONTRIBUTI DIVERSI		S	3	976,00
50	17-01-2024	RE	D.P.C.M. DEL 24.09.2020 - CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE ATTIVITA ECONOMICHE	283	DE	2023	1034		CONTRIBUTI DIVERSI		S	3	1.351,00
51	18-01-2024	RE	QUOTA IVA SU FATTURA MAG RELATIVA COMPETENZE SINISTRO 2023/0006383		00	2023	5009		VARIE		S	4	389,18
52	18-01-2024	RE	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PROGETTO ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - CITTADINO INFORMATO: MISURA	4	DL	2024	4022	3	Avviso misura 1.4.1. ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI		S	4	5.780,36
53	18-01-2024	RE	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PROGETTO PER ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI PROGETTO CITTADINO ATTIVO:	5	DL	2024	4022	3	Avviso misura 1.4.1. ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI		S	4	9.028,00
54	22-01-2024	RE	COMPENSO PER IL SERVIZIO DI REGGENZA A SCAVALCO PER IL PERIODO DAL 07 12 2023 AL 31 12 2023	263	DE	2023	1021		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	5	484,96
55	22-01-2024	CO	INDENNITA DI FUNZIONE LORDE MESE DI GENNAIO 2024		DE		1001		INDENNITA' E RIMBORSI AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI		S	5	2.649,70
56	22-01-2024	CO	STIPENDI LORDI MESE DI GENNAIO 2024		DE		1021		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	5	5.043,09
57	22-01-2024	CO	INDENNITA LORDE MESE DI GENNAIO 2024		DE		1021		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	5	836,13
58	22-01-2024	CO	INDENNITA DI COMPARTO LORDE MESE DI GENNAIO 2024		DE		1027		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	5	11,81
59	22-01-2024	CO	STIPENDI LORDI MESE DI GENNAIO 2024		DE		1081		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	5	984,32
60	22-01-2024	CO	INDENNITA LORDE MESE DI GENNAIO 2024		DE		1081		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	5	452,42

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		70.404,57
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo				10.404,81	59.999,76	10.404,81	59.999,76	70.404,57		
Tot. Operazioni				10.404,81	59.999,76	10.404,81	59.999,76	70.404,57		
Insoluto										
Tot. Effettivo				10.404,81	59.999,76	10.404,81	59.999,76	70.404,57		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
61	22-01-2024	CO	INDENNITA DI COMPARTO LORDE MESE DI GENNAIO 2024		DE		1083		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	5	23,48
62	22-01-2024	CO	STIPENDI LORDI MESE DI GENNAIO 2024		DE		1341		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	5	1.216,98
63	22-01-2024	CO	INDENNITA DI COMPARTO LORDE MESE DI GENNAIO 2024		DE		1341		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	5	2,59
64	22-01-2024	CO	INDENNITA DI COMPARTO LORDE MESE DI GENNAIO 2024		DE		1343		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	5	24,71
65	22-01-2024	CO	STIPENDI LORDI MESE DI GENNAIO 2024		DE		1731		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	5	1.707,64
66	22-01-2024	CO	INDENNITA DI COMPARTO LORDE MESE DI GENNAIO 2024		DE		1731		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	5	3,73
67	22-01-2024	CO	INDENNITA DI COMPARTO LORDE MESE DI GENNAIO 2024		DE		1733		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	5	35,58
68	22-01-2024	CO	TRATTAMENTO INTEGRATIVO DL 3 2020 AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2024		PG	2024	5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		S	5	200,00
69	23-01-2024	CO	CONTRIBUTI EX CPDEL ED EX INADEL MESE DI GENNAIO 2024		PG		1022		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		S	5	1.791,39
70	23-01-2024	CO	CONTRIBUTI EX CPDEL ED EX INADEL MESE DI GENNAIO 2024		PG		1082		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		S	5	432,42
71	23-01-2024	CO	CONTRIBUTI EX CPDEL ED EX INADEL MESE DI GENNAIO 2024		PG		1342		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE		S	5	331,19
72	23-01-2024	CO	CONTRIBUTI EX CPDEL ED EX INADEL MESE DI GENNAIO 2024		PG		1732		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE		S	5	509,10
73	23-01-2024	CO	CONTRIBUTI EX CPDEL ED EX INADEL MESE DI GENNAIO 2024		PG	2024	5001		VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		S	5	1.019,62
74	23-01-2024	CO	CONTRIBUTO 0 E 35 PER CENTO SU EX CPDEL ED EX INADEL MESE DI GENNAIO 2024		PG	2024	5001		VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		S	5	38,36
75	23-01-2024	CO	IRAP PER AMMINISTRATORI MESE DI GENNAIO 2024		PG		1159		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) A CARICO DEL COMUNE		S	5	225,22
76	23-01-2024	CO	IRAP DIPENDENTI DEGLI UFFICI MESE DI GENNAIO 2024		PG		1026		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	5	548,50
77	23-01-2024	CO	IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO MESE DI GENNAIO 2024		PG		1084		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	5	125,83
78	23-01-2024	CO	IRAP PERSONALE SERVIZI SCOLASTICI MESE DI GENNAIO 2024		PG		1344		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	5	105,76
79	23-01-2024	CO	IRAP PERSONALE SERVIZI ESTERNI MESE DI GENNAIO 2024		PG		1734		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	5	151,45
80	23-01-2024	CO	RITENUTE IRPEF MESE DI GENNAIO 2024		PG	2024	5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		S	5	1.630,28

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		80.528,40
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo				20.528,64	59.999,76	20.528,64	59.999,76	80.528,40		
Tot. Operazioni				20.528,64	59.999,76	20.528,64	59.999,76	80.528,40		
Insoluto										
Tot. Effettivo				20.528,64	59.999,76	20.528,64	59.999,76	80.528,40		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
81	23-01-2024	CO	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI GENNAIO 2024		PG	2024	5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		S	5	189,94
82	23-01-2024	CO	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI GENNAIO 2024		PG	2024	5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		S	5	88,81
83	23-01-2024	CO	RITENUTA SINDACALE ANNO 2024		PG	2024	5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		S	6	10,22
84	23-01-2024	CO	CESSIONE QUINTO STIPENDIO ANNO 2024		PG	2024	5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		S	6	260,00
85	23-01-2024	CO	ANTICIPAZIONE SPESA PER PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE ANNO 2024 PER AUTO DI SERVIZIO FIAT PUNTO		00	2024	1059		SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI (BOLLO AUTO SERVIZIO)		S	6	138,92
86	23-01-2024	CO	ANTICIPAZIONE SPESA PER PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE ANNO 2024 PER AUTO DI SERVIZIO FIAT STRADA		00	2024	1059		SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI (BOLLO AUTO SERVIZIO)		S	6	37,75
87	23-01-2024	CO	ANTICIPAZIONE SPESA PER PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE PER SCUOLABUS COMUNALE ANNO 2024		00	2024	1415	1	SPESE PER AUTOMEZZO SCUOLABUS - TASSA DI CIRCOLAZIONE		S	6	299,76
88	25-01-2024	CO	ANTICIPAZIONE FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2024 - I PROVVEDIMENTO.	2	DE	2024	5006		ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO		S	6	1.000,00
89	26-01-2024	CO	ATTIVAZIONE DELLA POLIZZA ASSICURATIVA RCT/O CON ITAS MUTUA EROGAZIONE DEL PREMIO PER IL PERIODO DAL 31/12/2023	5	DE	2024	1025		ONERI PER LE ASSICURAZIONI		S	6	4.450,00
90	26-01-2024	CO	ATTIVAZIONE DELLA POLIZZA ASSICURATIVA ALL RISK CON ITAS ASSICURAZIONI EROGAZIONE DEL PREMIO PER IL PERIODO DAL	6	DE	2024	1025		ONERI PER LE ASSICURAZIONI		S	6	6.753,65
91	26-01-2024	CO	RINNOVO DELLA POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI CUMULATIVA AMMINISTRATORI, DIPENDENTI, SEGRETARIO COMUNALE,	7	DE	2024	1025		ONERI PER LE ASSICURAZIONI		S	6	822,00
92	26-01-2024	CO	ATTIVAZIONE DELLA POLIZZA KASKO DIPENDENTI E AMMINISTRATORI COMUNALI CON IL GRUPPO ITAS ASSICURAZIONI	8	DE	2024	1025		ONERI PER LE ASSICURAZIONI		S	6	800,00
93	26-01-2024	CO	ATTIVAZIONE DELLA POLIZZA ASSICURATIVA TUTELA LEGALE CON ITAS ASSICURAZIONI EROGAZIONE DEL PREMIO ASSICURATIVO	9	DE	2024	1025		ONERI PER LE ASSICURAZIONI		S	6	3.220,00
94	26-01-2024	CO	ATTIVAZIONE DELLA POLIZZA ASSICURATIVA RC PATRIMONIALE CON LLOYDS EROGAZIONE DEL PREMIO PER IL PERIODO DAL	10	DE	2024	1025		ONERI PER LE ASSICURAZIONI		S	6	2.100,00
95	29-01-2024	CO	RINNOVO DELLE POLIZZE ASSICURATIVE RCA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI CON UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA PER ANNI DUE	4	DE	2024	1920		SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI (ASSICURAZIONE)		S	7	314,89
96	29-01-2024	CO	RINNOVO DELLE POLIZZE ASSICURATIVE RCA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI CON UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA PER ANNI DUE	4	DE	2024	1920		SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI (ASSICURAZIONE)		S	7	228,22
97	29-01-2024	CO	RINNOVO DELLE POLIZZE ASSICURATIVE RCA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI CON UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA PER ANNI DUE	4	DE	2024	1415	2	SPESE PER AUTOMEZZO SCUOLABUS - ASSICURAZIONE		S	7	1.300,00
98	29-01-2024	CO	RINNOVO DELLE POLIZZE ASSICURATIVE RCA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI CON UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA PER ANNI DUE	4	DE	2024	1025		ONERI PER LE ASSICURAZIONI		S	7	384,57
99	29-01-2024	CO	RINNOVO DELLE POLIZZE ASSICURATIVE RCA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI CON UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA PER ANNI DUE	4	DE	2024	1025		ONERI PER LE ASSICURAZIONI		S	7	448,18
100	02-02-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE. ANNO 2023	6	DL	2024	1927	1	STRADE COMUNALI (UTENZE)		S	8	167,63

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		103.542,94
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo									
Senza Vincolo			43.375,55	60.167,39	43.375,55	60.167,39	103.542,94		
Tot. Operazioni			43.375,55	60.167,39	43.375,55	60.167,39	103.542,94		
Insoluto									
Tot. Effettivo			43.375,55	60.167,39	43.375,55	60.167,39	103.542,94		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
101	02-02-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE. ANNO 2023	6	DL	2024	1927	1	STRADE COMUNALI (UTENZE)		S	8	91,06
102	02-02-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE. ANNO 2023.	6	DL	2024	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	8	34,19
103	02-02-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE. ANNO 2023	6	DL	2024	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	8	27,78
104	02-02-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE. ANNO 2023	6	DL	2024	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	8	27,79
105	02-02-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE SCUOLE E LE CASE	6	DL	2024	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	8	109,27
106	02-02-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER L ACQUISTO DI UNA BACHECA PER GLI AVVISI DEL COMUNE.	6	DL	2024	3393		ATTREZZATURE PER PARCHI GIOCHI ED ARREDO AREE VERDI		S	8	2.005,68
107	02-02-2024	RE	ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E MATERIALE VARIO PER LA MENSA DELLA SCUOLA DELLINFANZIA E PRIMARIA NON	7	DL	2024	1351		SPESE PER LA REFEZIONE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA STATALE ED ELEMENTARE		S	8	162,24
108	02-02-2024	RE	CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DELLA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE EPSON WF-C 878	7	DL	2024	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	8	7,47
109	02-02-2024	RE	PREPARAZIONE E CONFEZIONAMENTO PASTI CALDI.MODIFICA CONVENZIONE DEL SERVIZIO CON LA DITTA DUSSMAN SERVICE	7	DL	2024	1905		PRESTAZIONE SERVIZI SETTORE SOCIALE		S	8	219,37
110	02-02-2024	RE	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA COOPERATIVA SOCIALE IL FAGGIO CON SEDE AD ASIAGO. Impegno	7	DL	2024	1905		PRESTAZIONE SERVIZI SETTORE SOCIALE		S	8	127,89
111	02-02-2024	RE	CONTRATTO DI GESTIONE DELLA RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL	7	DL	2024	1055		SPESE ED AGGI PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI E PROVENTI DIVERSI		S	8	67,72
112	02-02-2024	RE	CONTRATTO DI GESTIONE DELLA RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL	7	DL	2024	1055		SPESE ED AGGI PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI E PROVENTI DIVERSI		S	8	20,04
113	02-02-2024	RE	REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO GENNAIO 2021 - DICEMBRE 2023. IMPEGNO DI SPESA.	8	DL	2024	1009		SPESE PER L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICA FINANZIARIA		S	8	735,20
114	02-02-2024	RE	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI STORICI DI ROTZO CASTELLETTO E ALBAREDO - III STRALCIO FCC 2018 - Approvazione	285	DE	2023	3489		LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI STORICI DI ROTZO, CASTELLETTO ED ALBAREDO		S	8	50.935,87
115	02-02-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER ALLACCIAMENTO DELL IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PRESSO LA LUDOTECA DEL COMUNE DI ROTZO	6	DL	2024	3414		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE		S	8	1.420,23
116	05-02-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE FUTURAE ONLUS FINALIZZATO A CREARE UN FONDO	248	DE	2023	1909		INTERVENTI, CONTRIBUTI ECC.. A BENEFICIO DELLA COLLETTIVITA'		S	8	1.000,00
117	05-02-2024	RE	CONTRIBUTO AL GRUPPO ALPINI DI ROTZO PER ATTIVITA SVOLTA NELL ANNO 2023. IMPEGNO ED EROGAZIONE.	113	DE	2023	1036		EROGAZIONE CONTRIBUTI PER FINALITA' DIVERSE		S	8	300,00
118	05-02-2024	CO	VERSAMENTO IVA ALL ERARIO SU PAGAMENTO FATTURE DA SPLIT PAYMENT		00	2024	5000		VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)		S	9	3.920,94
119	07-02-2024	CO	AUTOLIQUIDAZIONE 2024 PER PREMIO INAIL PERSONALE UFFICI		00	2024	1022		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		S	9	97,19
120	07-02-2024	CO	AUTOLIQUIDAZIONE 2024 PER PREMIO INAIL PERSONALE TECNICO		00	2024	1082		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		S	9	89,65

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		164.942,52
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo				47.483,33	117.459,19	47.483,33	117.459,19	164.942,52		
Tot. Operazioni				47.483,33	117.459,19	47.483,33	117.459,19	164.942,52		
Insoluto										
Tot. Effettivo				47.483,33	117.459,19	47.483,33	117.459,19	164.942,52		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
121	07-02-2024	CO	AUTOLIQUIDAZIONE 2024 PER PREMIO INAIL PERSONALE SERVIZI SCOLASTICI		00	2024	1342		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE		S	9	143,42
122	07-02-2024	CO	AUTOLIQUIDAZIONE 2024 PER PREMIO INAIL PERSONALE SERVIZI ESTERNI		00	2024	1732		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE		S	9	411,66
123	07-02-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA A FAVORE DI ENEL	79	DL	2023	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	9	10,90
124	07-02-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA A FAVORE DI ENEL	79	DL	2023	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	9	2,40
125	07-02-2024	RE	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	9	66,28
126	07-02-2024	RE	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	9	14,58
127	07-02-2024	RE	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	9	492,38
128	07-02-2024	RE	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	9	108,32
129	07-02-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA A FAVORE DI ENEL	79	DL	2023	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	9	5,56
130	07-02-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA A FAVORE DI ENEL	79	DL	2023	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	9	1,22
131	07-02-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	79	DL	2023	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	9	169,24
132	07-02-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	79	DL	2023	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	9	37,23
133	07-02-2024	RE	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	9	269,77
134	07-02-2024	RE	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	9	59,35
135	07-02-2024	RE	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	9	227,32
136	07-02-2024	RE	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	9	50,01
137	07-02-2024	RE	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	9	1.080,24
138	07-02-2024	RE	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	9	237,65
139	07-02-2024	RE	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	9	63,10
140	07-02-2024	RE	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	9	13,88

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		168.407,03
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo				48.038,41	120.368,62	48.038,41	120.368,62	168.407,03		
Tot. Operazioni				48.038,41	120.368,62	48.038,41	120.368,62	168.407,03		
Insoluto										
Tot. Effettivo				48.038,41	120.368,62	48.038,41	120.368,62	168.407,03		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
141	07-02-2024	RE	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	9	155,20
142	07-02-2024	RE	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	9	34,14
143	07-02-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	79	DL	2023	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	9	67,54
144	07-02-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	79	DL	2023	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	9	14,86
145	16-02-2024	RE	INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA STRADA ACCESSO BOSTEL REGOLAZ. CONTAB. PER STORNO DAL QUADRO ECONOM. DELL	221	DE	2023	3396		MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE STRADA DI ACCESSO AL BOSTEL DI ROTZO		S	10	281,82
146	16-02-2024	RE	LAVORI MESSA IN SICUREZZA STRADA ACCESSO BOSTEL DI ROTZO CUP F37H22001730006 CIG ZD33DCAF1C. QUOTA DESTINATA ALL	15	DE	2024	1096	1	FONDO INTERNO DESTINATO ALL'ACQUISTO DI BENI QUOTA 20% RUP		S	10	281,82
147	16-02-2024	RE	ELETTRIFICAZIONE DELLE MALGHE DI CAMPOVECCHIO MANDRIELLE E CAMPOROSA REGOLAZIONE CONTABILE PER	94	DE	2023	3095		ELETTRIFICAZIONE MALGHE CAMPOVECCHIO MANDRIELLE CAMPOROSA'		S	10	1.969,49
148	16-02-2024	RE	ELETTRIFICAZIONE DELLE MALGHE DI CAMPOVECCHIO MANDRIELLE E CAMPOROSA REGOLAZIONE CONTABILE PER	290	DE	2023	3095		ELETTRIFICAZIONE MALGHE CAMPOVECCHIO MANDRIELLE CAMPOROSA'		S	10	393,90
149	16-02-2024	RE	INTERVENTO ELETTRIFICAZIONE MALGHE DI CAMPOVECCHIO MANDRIELLE E CAMPOROSA QUOTA DESTINATA ALL ACQ. DI BENI	16	DE	2024	1096	1	FONDO INTERNO DESTINATO ALL'ACQUISTO DI BENI QUOTA 20% RUP		S	10	2.363,39
150	20-02-2024	RE	INTERVENTO ELETTRIFICAZIONE MALGHE CAMPOVECCHIO MANDRIELLE E CAMPOROSA. QUOTA DESTINATA ALL ACQUISTO DI	16	DE	2024	3063		ARREDI ED ATTREZZATURE DELLA SEDE MUNICIPALE		S	10	1.456,43
151	20-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO DELLE PRESTAZIONI DI CONSULENZA E SUPPORTO PER LA DIGITALIZZAZIONE E PASSAGGIO AL CLOUD.	9	DL	2024	1086		PRESTAZIONI PROFESS. PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDI		S	10	1.220,00
152	20-02-2024	RE	INTERVENTO DI ELETTRIFICAZIONE DELLE MALGHE DI CAMPOVECCHIO MANDRIELLE E CAMPOROSA. Liquidazione Incarico	10	DL	2024	3095		ELETTRIFICAZIONE MALGHE CAMPOVECCHIO MANDRIELLE CAMPOROSA'		S	10	1.680,00
153	20-02-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO MAG SPA PER REGOLAZIONE PREM	241	DE	2022	1025		ONERI PER LE ASSICURAZIONI		S	10	731,08
154	20-02-2024	RE	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO IN CASA DI RIPOSO	12	DE	2024	1909		INTERVENTI, CONTRIBUTI ECC.. A BENEFICIO DELLA COLLETTIVITA'		S	10	1.133,33
155	21-02-2024	CO	COMPENSO PER IL SERVIZIO DI REGGENZA A SCAVALCO PER IL PERIODO DAL 05 02 2024 AL 09 02 2024	21	DE	2024	1021		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	11	173,19
156	21-02-2024	CO	INDENNITA DI FUNZIONE LORDE MESE DI FEBBRAIO 2024		DE		1001		INDENNITA' E RIMBORSI AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI		S	11	2.438,93
157	21-02-2024	RE	RIMBORSO SPESE VIAGGI EFFETTUATI NEL PERIODO GENNAIO DICEMBRE 2023	306	DE	2023	1001		INDENNITA' E RIMBORSI AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI		S	11	1.598,40
158	21-02-2024	RE	RIMBORSO SPESE VIAGGI EFFETTUATI ANNO 2023	307	DE	2023	1001		INDENNITA' E RIMBORSI AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI		S	11	697,66
159	21-02-2024	CO	STIPENDI LORDI MESE DI FEBBRAIO 2024		DE		1021		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	11	5.043,09
160	21-02-2024	CO	INDENNITA AL PERSONALE LORDE MESE DI FEBBRAIO 2024		DE		1021		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	11	836,13

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		190.977,43
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo				56.529,75	134.447,68	56.529,75	134.447,68	190.977,43		
Tot. Operazioni				56.529,75	134.447,68	56.529,75	134.447,68	190.977,43		
Insoluto										
Tot. Effettivo				56.529,75	134.447,68	56.529,75	134.447,68	190.977,43		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
161	21-02-2024	CO	INDENNITA DI COMPARTO LORDE MESE DI FEBBRAIO 2024		DE		1027		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	11	11,81
162	21-02-2024	CO	STIPENDI LORDI MESE DI FEBBRAIO 2024		DE		1081		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	11	984,32
163	21-02-2024	CO	INDENNITA AL PERSONALE LORDE MESE DI FEBBRAIO 2024		DE		1081		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	11	473,42
164	21-02-2024	CO	INDENNITA DI COMPARTO LORDE MESE DI FEBBRAIO 2024		DE		1083		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	11	2,48
165	21-02-2024	CO	STIPENDI LORDI MESE DI FEBBRAIO 2024		DE		1341		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	11	1.216,98
166	21-02-2024	CO	INDENNITA DI COMPARTO LORDE MESE DI FEBBRAIO 2024		DE		1341		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	11	24,71
167	21-02-2024	CO	INDENNITA DI COMPARTO LORDE MESE DI FEBBRAIO 2024		DE		1343		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	11	2,59
168	21-02-2024	CO	STIPENDI LORDI MESE DI FEBBRAIO 2024		DE		1731		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	11	1.707,64
169	21-02-2024	CO	INDENNITA DI COMPARTO LORDE MESE DI FEBBRAIO 2024		DE		1731		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	11	35,58
170	21-02-2024	CO	INDENNITA DI COMPARTO LORDE MESE DI FEBBRAIO 2024		DE		1733		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	11	3,73
171	21-02-2024	CO	TRATTAMENTO INTEGRATIVO DL 3 2020 AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2024		PG	2024	5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		S	11	200,00
172	21-02-2024	CO	SGRAVIO CPDEL MESE DI FEBBRAIO 2024		PG	2024	5001		VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		S	11	942,32
173	21-02-2024	CO	SGRAVIO CONTRIBUTIVO CPDEL ANNO 2024		00	2024	1022		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		S	11	60,44
174	21-02-2024	CO	SGRAVIO CONTRIBUTIVO LAVORATRICI L 213 2023		00	2024	1022		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		S	11	293,10
175	21-02-2024	CO	CONTRIBUTI EX CPDEL ED EX INADEL MESE DI FEBBRAIO 2024		00		1022		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		S	12	1.376,62
176	21-02-2024	CO	CONTRIBUTI EX CPDEL ED EX INADEL MESE DI FEBBRAIO 2024		00		1082		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		S	12	432,42
177	21-02-2024	CO	CONTRIBUTI EX CPDEL ED EX INADEL MESE DI FEBBRAIO 2024		00		1342		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE		S	12	318,22
178	21-02-2024	CO	CONTRIBUTI EX CPDEL ED EX INADEL MESE DI FEBBRAIO 2024		00		1732		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE		S	12	509,10
179	21-02-2024	CO	CONTRIBUTI EX CPDEL ED EX INADEL MESE DI FEBBRAIO 2024		PG	2024	5001		VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		S	12	49,71
180	21-02-2024	CO	CONTRIBUTO 0 E 35 PER CENTO SU EX CPDEL ED EX INADEL MESE DI FEBBRAIO 2024		PG	2024	5001		VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		S	12	37,27

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	199.659,89
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo									
Senza Vincolo				65.212,21	134.447,68	65.212,21	134.447,68	199.659,89	
Tot. Operazioni				65.212,21	134.447,68	65.212,21	134.447,68	199.659,89	
Insoluto									
Tot. Effettivo				65.212,21	134.447,68	65.212,21	134.447,68	199.659,89	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
181	21-02-2024	CO	IRAP PER AMMINISTRATORI MESE DI FEBBRAIO 2024		PG		1159		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) A CARICO DEL COMUNE		S	12	207,31
182	21-02-2024	CO	IRAP DIPENDENTI DEGLI UFFICI MESE DI FEBBRAIO 2024		PG		1026		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	12	522,00
183	21-02-2024	CO	IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO MESE DI FEBBRAIO 2024		PG		1084		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	12	125,83
184	21-02-2024	CO	IRAP PERSONALE SERVIZI SCOLASTICI MESE DI FEBBRAIO 2024		PG		1344		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	12	105,76
185	21-02-2024	CO	IRAP PERSONALE SERVIZI ESTERNI MESE DI FEBBRAIO 2024		PG		1734		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	12	151,45
186	21-02-2024	RE	INTERVENTO DI ELETTRIFICAZIONE DELLE MALGHE DI CAMPOVECCHIO MANDRIELLE E CAMPOROSA QUOTA IRAP SU	88	DE	2023	3095		ELETTRIFICAZIONE MALGHE CAMPOVECCHIO MANDRIELLE CAMPOROSA'		S	12	142,80
187	21-02-2024	CO	RITENUTE IRPEF MESE DI FEBBRAIO 2024		PG	2024	5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		S	12	1.839,74
188	21-02-2024	CO	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI FEBBRAIO 2024		PG	2024	5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		S	12	183,86
189	21-02-2024	CO	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI FEBBRAIO 2024		PG	2024	5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		S	12	85,34
190	21-02-2024	CO	RITENUTE IRPEF SU LAVORO AUTONOMO MESE DI FEBBRAIO 2024		PG	2024	5008		RITENUTE ERARIALI SU LAV. AUTONOMO		S	12	453,60
191	23-02-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA A CARICO DEL COMUNE DI ROTZO PER L ACQUISTO DI PANETTONI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA	14	DL	2024	1049		SPESE PER CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI, ONORANZE, RICEVIMENTI, GEMELLAGGI ECC....		S	13	558,00
192	23-02-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI S.I.A.E. IN OCCASIONE DEL CONCERTO DI NATALE PRESSO LA CHIESA PARROCCHIALE	14	DL	2024	1053	3	ALTRE SPESE PER SERVIZI		S	13	227,74
193	23-02-2024	CO	CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DELLA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE EPSON WF-C 878	14	DL	2024	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	13	122,00
194	23-02-2024	CO	SERVIZI FINANZIARI STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO, SERVIZIO CONSERVAZIONE A NORMA INFOCERT, SERVIZIO PER LA	14	DL	2024	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	13	1.903,20
195	23-02-2024	RE	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE ATTIVITA ECONOMICHE COMMERCIALI E ARTIGIANALI OPERANTI	14	DL	2024	1053	3	ALTRE SPESE PER SERVIZI		S	13	671,00
196	23-02-2024	RE	ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E MATERIALE VARIO PER LA MENSA DELLA SCUOLA DELLINFANZIA E PRIMARIA NON	14	DL	2024	1351		SPESE PER LA REFEZIONE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA STATALE ED ELEMENTARE		S	13	403,05
197	23-02-2024	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DPM DATA PROTECTION MANAGER PER GLI ANNI 2023-2024 ALLA DITTA STUDIO STORTI SRL.	14	DL	2024	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	13	463,60
198	23-02-2024	RE	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE ALLA COOPERATIVA SOCIALE LA GOCCIA SCUSAR, CON SEDE A	14	DL	2024	1919		SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE E PRESTAZIONE SERVIZI SETTORE SOCIALE		S	13	158,76
199	23-02-2024	RE	ACCERTAMENTO DELLA SOMMA VERSATA PER TASSA RIFIUTI PLESSI SCOLASTICI E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA SPA	14	DL	2024	5005		SERVIZI PER CONTO DI TERZI		S	13	203,42
200	23-02-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIFACIMENTO DELLA STACCIONATA PRESSO IL PARCO GIOCHI DI VIA VALLE.	16	DL	2024	3393		ATTREZZATURE PER PARCHI GIOCHI ED ARREDO AREE VERDI		S	13	472,77

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		208.661,12
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo									
Senza Vincolo			71.375,90	137.285,22	71.375,90	137.285,22	208.661,12		
Tot. Operazioni			71.375,90	137.285,22	71.375,90	137.285,22	208.661,12		
Insoluto									
Tot. Effettivo			71.375,90	137.285,22	71.375,90	137.285,22	208.661,12		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
201	23-02-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER L ATTIVAZIONE DELLA CONNESSIONE FWA 50/10 MBPS DEL MUNICIPIO	16	DL	2024	3085		INFORMATIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEGLI UFFICI COMUNALI		S	13	183,00
202	23-02-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER L ATTIVAZIONE DELLA CONNESSIONE FWA 50/10 MBPS DEL MUNICIPIO.	16	DL	2024	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	13	61,00
203	23-02-2024	RE	CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI ROTZO PER L ORGANIZZAZIONE DEL CENTRO ESTIVO 2023. IMPEGNO ED EROGAZIONE.	292	DE	2023	1511		SERVIZIO DI GESTIONE DEI CENTRI ESTIVI		S	13	705,99
204	23-02-2024	CO	RITENUTA SINDACALE ANNO 2024		PG	2024	5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		S	13	10,22
205	23-02-2024	CO	CESSIONE QUINTO STIPENDIO ANNO 2024		PG	2024	5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		S	13	260,00
206	23-02-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE DI LUMINARIE LUNGO LE VIE DEL PAESE IN OCCASIONE DELLE	16	DL	2024	1938		SPESE DI GESTIONE E MANUTUTENZIONE DEGLI IMPIANTI: ACQUISTO E RICAMBIO LAMPADE		S	14	280,60
207	23-02-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE DI LUMINARIE LUNGO LE VIE DEL PAESE IN OCCASIONE DELLE	16	DL	2024	1029		SPESE PER ALLESTIMENTI ED ATTIVITA' DIVERSE		S	14	2.440,00
208	23-02-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE DEL MEZZO COMUNALE SCUOLABUS.	16	DL	2024	1418		SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI (PRESTAZIONI SERVIZI)		S	14	207,40
209	23-02-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO E LE CASE	16	DL	2024	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	14	97,19
210	23-02-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO E LE CASE	16	DL	2024	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	14	3,47
211	23-02-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO E LE CASE	16	DL	2024	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	14	452,89
212	23-02-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO E LE CASE	104	DE	2023	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	14	1.501,80
213	23-02-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	6	DL	2024	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	14	163,67
214	23-02-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	6	DL	2024	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	14	36,01
215	23-02-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	6	DL	2024	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	14	75,14
216	23-02-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	6	DL	2024	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	14	16,53
217	23-02-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	6	DL	2024	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	14	1.187,16
218	23-02-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	6	DL	2024	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	14	261,18
219	23-02-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	6	DL	2024	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	14	67,29
220	23-02-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	6	DL	2024	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	14	14,80

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		216.686,46
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo				71.646,12	145.040,34	71.646,12	145.040,34	216.686,46		
Tot. Operazioni				71.646,12	145.040,34	71.646,12	145.040,34	216.686,46		
Insoluto										
Tot. Effettivo				71.646,12	145.040,34	71.646,12	145.040,34	216.686,46		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
221	23-02-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	6	DL	2024	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	14	555,67
222	23-02-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	6	DL	2024	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	14	122,25
223	28-02-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO E LE CASE	17	DL	2024	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	15	1.284,48
224	28-02-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO E LE CASE	17	DL	2024	1367		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	15	1.477,66
225	28-02-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. ANNO 2023.	17	DL	2024	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	15	242,95
226	28-02-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE SCUOLE E LE CASE	17	DL	2024	1367		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	15	218,75
227	28-02-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE SCUOLE E LE CASE	17	DL	2024	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	15	70,67
228	28-02-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE SCUOLE E LE CASE	17	DL	2024	1367		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	15	97,71
229	28-02-2024	RE	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NECESSARIA AL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA.	17	DL	2024	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	15	51,14
230	28-02-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. ANNO 2023.	17	DL	2024	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	15	125,78
231	28-02-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. ANNO 2023.	17	DL	2024	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	15	165,75
232	29-02-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	6	DL	2024	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	15	299,85
233	29-02-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	6	DL	2024	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	15	65,97
234	29-02-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	6	DL	2024	1367		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	15	58,30
235	29-02-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	6	DL	2024	1367		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	15	12,83
236	29-02-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	6	DL	2024	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	15	152,46
237	29-02-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	6	DL	2024	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	15	33,54
238	29-02-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	6	DL	2024	1367		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	15	220,23
239	29-02-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	6	DL	2024	1367		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	15	48,45
240	29-02-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA A FAVORE DI ENEL	6	DL	2024	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	15	5,56

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		221.996,46
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo				71.646,12	150.350,34	71.646,12	150.350,34	221.996,46		
Tot. Operazioni				71.646,12	150.350,34	71.646,12	150.350,34	221.996,46		
Insoluto										
Tot. Effettivo				71.646,12	150.350,34	71.646,12	150.350,34	221.996,46		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
241	29-02-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA A FAVORE DI ENEL	6	DL	2024	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	15	1,22
242	29-02-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA A FAVORE DI ENEL	6	DL	2024	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	15	11,14
243	29-02-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA A FAVORE DI ENEL	6	DL	2024	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	15	2,45
244	29-02-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER L ACQUISTO DI ARREDI PER GLI UFFICI COMUNALI. CIG: ZCB3DF13B5	17	DL	2024	3063		ARREDI ED ATTREZZATURE DELLA SEDE MUNICIPALE		S	16	2.915,80
245	29-02-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER L ACQUISTO DI ARREDI PER GLI UFFICI COMUNALI. CIG: ZCB3DF13B5	17	DL	2024	3085		INFORMATIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEGLI UFFICI COMUNALI		S	16	427,00
246	29-02-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER L ACQUISTO DI UNA CUCINA DA POSIZIONARE ALL INTERNO DI UN ALLOGGIO RESIDENZIALE	17	DL	2024	3065		RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE (CASA EX GHIT)		S	16	5.080,00
247	29-02-2024	CO	PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALLA DITTA F.LLI FRIGO SUST SNC PER IL PERIODO	17	DL	2024	1416		SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO		S	16	3.683,79
248	29-02-2024	RE	Affidamento della manutenzione ed assistenza della piattaforma elevatrice installata presso il Municipio di Rotzo. Anno 2022.	17	DL	2024	1044		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI (PRESTAZIONI SERVIZI)		S	16	488,00
249	29-02-2024	RE	RIPARAZIONE DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE SITA NELLA SEDE MUNICIPALE.	17	DL	2024	1044		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI (PRESTAZIONI SERVIZI)		S	16	48,80
250	29-02-2024	RE	RIPARAZIONE DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE SITA NELLA SEDE MUNICIPALE.DITTA RIGONI ASCENSORI ASIAGO	17	DL	2024	1044		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI (PRESTAZIONI SERVIZI)		S	16	268,40
251	29-02-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO TELEFONICO. ANNO 2023.	17	DL	2024	1347		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (PRESTAZIONI SERVIZI)		S	16	139,35
252	29-02-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO TELEFONICO. ANNO 2023.	17	DL	2024	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	16	349,11
253	29-02-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO TELEFONICO. ANNO 2023.	17	DL	2024	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	16	195,18
254	29-02-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO TELEFONICO. ANNO 2023.	17	DL	2024	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	16	138,30
255	29-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE A BANCA INTESA SANPAOLO DELLE COMMISSIONI DI SERVIZIO RELATIVE ALLA GESTIONE DELLA TESORERIA	15	DL	2024	1054		SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA		S	16	1.500,00
256	29-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE A BANCA INTESA SANPAOLO DELLE COMMISSIONI DI SERVIZIO RELATIVE ALLA GESTIONE DELLA TESORERIA	15	DL	2024	1054		SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA		S	16	330,00
257	05-03-2024	CO	VERSAMENTO IVA ALL ERARIO SU PAGAMENTO FATTURE DA SPLIT PAYMENT		00	2024	5000		VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)		S	17	11.292,19
258	05-03-2024	RE	CORRESPONSIONE DEL CONTRIBUTO ORDINARIO 2023 ALL UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI.	147	DE	2023	1078		CONTRIBUTO A FAVORE DELLA COMUNITA' MONTANA		S	17	3.116,80
259	05-03-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ADDOBBO DELL ALBERO DI NATALE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA NATALIZIE 2023.	16	DL	2024	1029		SPESE PER ALLESTIMENTI ED ATTIVITA' DIVERSE		S	17	2.897,50
260	06-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE CONCERTO DI NATALE PRESSO LA CHIESA PARROCCHIALE BARBIANA - LA FORZA DELL AMORE CHE MUOVE	19	DL	2024	1510		SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI		S	17	480,00

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		255.361,49
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo				86.622,10	168.739,39	86.622,10	168.739,39	255.361,49		
Tot. Operazioni				86.622,10	168.739,39	86.622,10	168.739,39	255.361,49		
Insoluto										
Tot. Effettivo				86.622,10	168.739,39	86.622,10	168.739,39	255.361,49		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
261	06-03-2024	RE	CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE E CONTROLLO SILVO PASTORALE FRA	18	DL	2024	1280		CONVENZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA URBANA		S	17	2.880,00
262	06-03-2024	RE	Lavori di Efficientamento energetico della pubblica illuminazione. Liquidazione per il contributo di gara ANAC. FCC 2022.CUP:	12	DL	2024	3482		RISTRUTTURAZIONE TRATTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA		S	17	35,00
263	06-03-2024	RE	FONDI PER I PICCOLI COMUNI CON MENO DI 1000 ABITANTI. ANNUALITA 2023. MESSA IN SICUREZZA STRADALE. Liquidazione	13	DL	2024	3487		SISTEMAZIONE DELLA STRADA DEL MONTE ED ALTRE STRADE COMUNALI E VIABILITA'		S	17	35,00
264	08-03-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO MAG SPA PER REGOLAZIONE PREM	301	DE	2023	1025		ONERI PER LE ASSICURAZIONI		S	17	182,00
265	08-03-2024	RE	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE SU PRATICHE	11	DL	2024	1058		SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		S	17	1.268,80
266	11-03-2024	RE	CONTRIB. AI COMUNI PER EFFICIENT ENERGETICO PNRR M2C4I2.2. ART 1 C 29-37 L 27.12.2019, N.160, DEC. MINT 14.01.2020,	34	DE	2024	3130		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE		S	18	35,00
267	13-03-2024	RE	FCC2020 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA PARCO LUDICO-SPORTIVA CON ANNESSA REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO	38	DE	2024	3480		ARREDO URBANO MARCIAPIEDI E PARCHEGGI		S	18	6.411,60
268	13-03-2024	RE	FCC2020 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA PARCO LUDICO-SPORTIVA CON ANNESSA REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO	38	DE	2024	3480		ARREDO URBANO MARCIAPIEDI E PARCHEGGI		S	18	4.275,23
269	13-03-2024	RE	INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO DELL ASSISTENZA PER L INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEI MINORI CON DISABILITA -	265	DE	2023	1917		QUOTA PER COMPARTECIPAZIONE A VARI PROGETTI IN AMBITO SOCIALE		S	18	978,81
270	15-03-2024	RE	AFFIDAMENTO DELL INCARICO PER LA POSA DI UN CONTATORE PER IL CENTRO CULTURALE AD ETRA S.P.A.	21	DL	2024	3065		RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE (CASA EX GHIT)		S	19	1.028,50
271	15-03-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DEL MEZZO COMUNALE SCUOLABUS.	21	DL	2024	1418		SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI (PRESTAZIONI SERVIZI)		S	19	143,96
272	15-03-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA RICARICA ED IL CONTROLLO PERIODICO DEGLI ESTINTORI COLLOCATI NEGLI EDIFICI	21	DL	2024	1158		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (PRESTAZ.SERVIZI)		S	19	150,06
273	15-03-2024	CO	ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E MATERIALE VARIO PER LA MENSA DELLA SCUOLA DELLINFANZIA E PRIMARIA NON	22	DL	2024	1351		SPESE PER LA REFEZIONE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA STATALE ED ELEMENTARE		S	19	217,28
274	15-03-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE IN USO ALLA BIBLIOTECA	22	DL	2024	1481		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE		S	19	335,99
275	15-03-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI STAMPATI, DI CANCELLERIA E DI ARTICOLI VARI PER GLI UFFICI COMUNALI. ANNO	22	DL	2024	1043		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI		S	19	613,01
276	15-03-2024	CO	PREPARAZIONE E CONFEZIONAMENTO PASTI CALDI.CONVENZIONE DEL SERVIZIO CON LA DITTA DUSSMAN SERVICE SRL CON	22	DL	2024	1905		PRESTAZIONE SERVIZI SETTORE SOCIALE		S	19	274,91
277	15-03-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DELLE PROCEDURE WEB CIW IMU, TASI TARI, CVD (base) E SW LINK ANAGRAFE. ANNI	22	DL	2024	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	19	3.416,00
278	15-03-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER L ACQUISTO DI PRODOTTI VARI DI CARTA PER LA SCUOLA DELL INFANZIA E PRIMARIA DI ROTZO.	22	DL	2024	1351		SPESE PER LA REFEZIONE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA STATALE ED ELEMENTARE		S	19	116,63
279	15-03-2024	CO	PREPARAZIONE E CONFEZIONAMENTO PASTI CALDI.CONVENZIONE DEL SERVIZIO CON LA DITTA DUSSMAN SERVICE SRL CON	22	DL	2024	1905		PRESTAZIONE SERVIZI SETTORE SOCIALE		S	19	87,47
280	15-03-2024	CO	ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E MATERIALE VARIO PER LA MENSA DELLA SCUOLA DELLINFANZIA E PRIMARIA NON	22	DL	2024	1351		SPESE PER LA REFEZIONE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA STATALE ED ELEMENTARE		S	19	176,94

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		278.023,68
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo									
Senza Vincolo			91.397,38	186.626,30	91.397,38	186.626,30	278.023,68		
Tot. Operazioni			91.397,38	186.626,30	91.397,38	186.626,30	278.023,68		
Insoluto									
Tot. Effettivo			91.397,38	186.626,30	91.397,38	186.626,30	278.023,68		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
281	15-03-2024	CO	ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E MATERIALE VARIO PER LA MENSA DELLA SCUOLA DELLINFANZIA E PRIMARIA NON	22	DL	2024	1351		SPESE PER LA REFEZIONE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA STATALE ED ELEMENTARE		S	19	87,02
282	15-03-2024	CO	ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E MATERIALE VARIO PER LA MENSA DELLA SCUOLA DELLINFANZIA E PRIMARIA NON	22	DL	2024	1351		SPESE PER LA REFEZIONE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA STATALE ED ELEMENTARE		S	19	188,95
283	21-03-2024	CO	COMPENSO PER IL SERVIZIO DI REGGENZA A SCAVALCO PER IL PERIODO DAL 08 03 2024 AL 15 03 2024	41	DE	2024	1021		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	20	207,83
284	21-03-2024	CO	INDENNITA DI FUNZIONE LORDE MESE DI MARZO 2024		DE		1001		INDENNITA' E RIMBORSI AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI		S	20	2.649,70
285	21-03-2024	CO	STIPENDI LORDI MESE DI MARZO 2024		DE		1021		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	20	5.043,09
286	21-03-2024	CO	INDENNITA AL PERSONALE LORDE MESE DI MARZO 2024		DE		1021		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	20	799,01
287	21-03-2024	CO	INDENNITA DI COMPARTO LORDE MESE DI MARZO 2024		DE		1027		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	20	11,55
288	21-03-2024	CO	STIPENDI LORDI MESE DI MARZO 2024		DE		1081		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	20	984,32
289	21-03-2024	CO	INDENNITA AL PERSONALE LORDE MESE DI MARZO 2024		DE		1081		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	20	473,42
290	21-03-2024	CO	INDENNITA DI COMPARTO LORDE MESE DI MARZO 2024		DE		1083		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	20	2,48
291	21-03-2024	CO	STIPENDI LORDI MESE DI MARZO 2024		DE		1341		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	20	1.216,98
292	21-03-2024	CO	INDENNITA DI COMPARTO LORDE MESE DI MARZO 2024		DE		1341		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	20	24,71
293	21-03-2024	CO	INDENNITA DI COMPARTO LORDE MESE DI MARZO 2024		DE		1343		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	20	2,59
294	21-03-2024	CO	STIPENDI LORDI MESE DI MARZO 2024		DE		1731		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	20	1.707,64
295	21-03-2024	CO	INDENNITA DI COMPARTO LORDE MESE DI MARZO 2024		DE		1731		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	20	35,58
296	21-03-2024	CO	INDENNITA DI COMPARTO LORDE MESE DI MARZO 2024		DE		1733		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	20	3,73
297	21-03-2024	CO	TRATTAMENTO INTEGRATIVO DL 3 2020 AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2024		PG	2024	5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		S	20	200,00
298	21-03-2024	CO	SGRAVIO CPDEL MESE DI MARZO 2024		PG	2024	5001		VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		S	20	501,38
299	21-03-2024	CO	ABBATTIMENTO CONTRIBUTIVO LAVORATRICI MADRI MESE DI MARZO 2024		PG	2024	5001		VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		S	20	440,69
300	21-03-2024	CO	SGRAVIO CONTRIBUTIVO LAVORATRICI L 213 2023 MESE DI MARZO 2024		00	2024	1022		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		S	20	142,20

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		292.746,55
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo				106.120,25	186.626,30	106.120,25	186.626,30	292.746,55		
Tot. Operazioni				106.120,25	186.626,30	106.120,25	186.626,30	292.746,55		
Insoluto										
Tot. Effettivo				106.120,25	186.626,30	106.120,25	186.626,30	292.746,55		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
301	21-03-2024	CO	CONTRIBUTI EX CPDEL ED EX INADEL A CARICO DATORE DI LAVORO MESE DI MARZO 2024		00		1022		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		S	21	1.586,55
302	21-03-2024	CO	CONTRIBUTI EX CPDEL ED EX INADEL A CARICO DATORE DI LAVORO MESE DI MARZO 2024		00		1082		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		S	21	432,42
303	21-03-2024	CO	CONTRIBUTI EX CPDEL ED EX INADEL A CARICO DATORE DI LAVORO MESE DI MARZO 2024		00		1342		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE		S	21	331,19
304	21-03-2024	CO	CONTRIBUTI EX CPDEL ED EX INADEL A CARICO DATORE DI LAVORO MESE DI MARZO 2024		00		1732		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE		S	21	509,10
305	21-03-2024	CO	CONTRIBUTI EX CPDEL ED EX INADEL A CARICO LAVORATORI MESE DI MARZO 2024		PG	2024	5001		VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		S	21	49,71
306	21-03-2024	CO	CONTRIBUTO 0 E 35 PER CENTO SU EX CPDEL ED EX INADEL A CARICO LAVORATORI MESE DI MARZO 2024		PG	2024	5001		VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		S	21	37,39
307	21-03-2024	CO	IRAP PER AMMINISTRATORI MESE DI MARZO 2024		PG		1159		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) A CARICO DEL COMUNE		S	21	225,22
308	21-03-2024	CO	IRAP DIPENDENTI DEGLI UFFICI MESE DI MARZO 2024		PG		1026		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	21	521,77
309	21-03-2024	CO	IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO MESE DI MARZO 2024		PG		1084		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	21	125,83
310	21-03-2024	CO	IRAP PERSONALE SERVIZI SCOLASTICI MESE DI MARZO 2024		PG		1344		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	21	105,76
311	21-03-2024	CO	IRAP PERSONALE SERVIZI ESTERNI MESE DI MARZO 2024		PG		1734		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	21	151,45
312	21-03-2024	RE	IRAP SU COMPENSO LAVORO OCCASIONALE	273	DE	2023	1159		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) A CARICO DEL COMUNE		S	21	40,80
313	21-03-2024	CO	RITENUTE IRPEF MESE DI MARZO 2024		PG	2024	5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		S	21	1.949,00
314	21-03-2024	CO	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI MARZO 2024		PG	2024	5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		S	21	186,85
315	21-03-2024	CO	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI MARZO 2024		PG	2024	5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		S	21	120,70
316	21-03-2024	CO	RITENUTE IRPEF SU LAVORO AUTONOMO MESE DI MARZO 2024		PG	2024	5008		RITENUTE ERARIALI SU LAV. AUTONOMO		S	21	296,00
317	22-03-2024	CO	RITENUTA SINDACALE ANNO 2024		PG	2024	5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		S	22	23,65
318	22-03-2024	CO	CESSIONE QUINTO STIPENDIO ANNO 2024		PG	2024	5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		S	22	260,00
319	25-03-2024	RE	INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DELLA STRADA DENOMINATA DELLO SCALON. LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE.	20	DL	2024	3510		TRASFERIMENTI A COMUNI PER OPERE PUBBLICHE		S	22	7.500,00
320	26-03-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	21	DL	2024	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	22	150,93

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		307.350,87
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo				113.183,77	194.167,10	113.183,77	194.167,10	307.350,87		
Tot. Operazioni				113.183,77	194.167,10	113.183,77	194.167,10	307.350,87		
Insoluto										
Tot. Effettivo				113.183,77	194.167,10	113.183,77	194.167,10	307.350,87		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
321	26-03-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L'AMBULATORIO MEDICO, LE CASE	21	DL	2024	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	22	33,20
322	26-03-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L'AMBULATORIO MEDICO, LE CASE	21	DL	2024	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	22	73,15
323	26-03-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L'AMBULATORIO MEDICO, LE CASE	21	DL	2024	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	22	16,09
324	26-03-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L'AMBULATORIO MEDICO, LE CASE	21	DL	2024	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	22	6,29
325	26-03-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L'AMBULATORIO MEDICO, LE CASE	21	DL	2024	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	22	1,38
326	26-03-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L'AMBULATORIO MEDICO, LE CASE	21	DL	2024	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	22	279,05
327	26-03-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L'AMBULATORIO MEDICO, LE CASE	21	DL	2024	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	22	61,39
328	26-03-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L'AMBULATORIO MEDICO, LE CASE	21	DL	2024	1367		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	22	55,55
329	26-03-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L'AMBULATORIO MEDICO, LE CASE	21	DL	2024	1367		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	22	12,22
330	26-03-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L'AMBULATORIO MEDICO, LE CASE	21	DL	2024	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	22	1.134,74
331	26-03-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L'AMBULATORIO MEDICO, LE CASE	21	DL	2024	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	22	249,64
332	26-03-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L'AMBULATORIO MEDICO, LE CASE	21	DL	2024	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	22	11,65
333	26-03-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L'AMBULATORIO MEDICO, LE CASE	21	DL	2024	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	22	2,56
334	26-03-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L'AMBULATORIO MEDICO, LE CASE	21	DL	2024	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	22	156,20
335	26-03-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L'AMBULATORIO MEDICO, LE CASE	21	DL	2024	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	22	34,36
336	26-03-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L'AMBULATORIO MEDICO, LE CASE	21	DL	2024	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	22	542,26
337	26-03-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L'AMBULATORIO MEDICO, LE CASE	21	DL	2024	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	22	119,30
338	26-03-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L'AMBULATORIO MEDICO, LE CASE	21	DL	2024	1367		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	22	235,33
339	26-03-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L'AMBULATORIO MEDICO, LE CASE	21	DL	2024	1367		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	22	51,77
340	26-03-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L'AMBULATORIO MEDICO, LE CASE	21	DL	2024	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	22	63,58

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		310.490,58
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo				116.323,48	194.167,10	116.323,48	194.167,10	310.490,58		
Tot. Operazioni				116.323,48	194.167,10	116.323,48	194.167,10	310.490,58		
Insoluto										
Tot. Effettivo				116.323,48	194.167,10	116.323,48	194.167,10	310.490,58		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
341	26-03-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	21	DL	2024	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	23	13,99
342	26-03-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE AFFIDATI AL FABBRO CHERUBIN MAURIZIO.	23	DL	2024	1930		MANUTENZIONE STRADE COMUNALI (PRESTAZ. SERVIZI)		S	23	470,92
343	26-03-2024	RE	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DEL NUOVO SISTEMA DI TELEFONIA FISSA DIGITALE PER LA SEDE DEL COMUNE	23	DL	2024	3063		ARREDI ED ATTREZZATURE DELLA SEDE MUNICIPALE		S	23	3.834,46
344	26-03-2024	CO	PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALLA DITTA F.LLI FRIGO SUST SNC PER IL PERIODO	23	DL	2024	1416		SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO		S	23	3.623,40
345	26-03-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO E LE CASE	23	DL	2024	1367		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	23	3.535,56
346	26-03-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO E LE CASE	23	DL	2024	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	23	74,96
347	26-03-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO E LE CASE	23	DL	2024	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	23	1.779,87
348	26-03-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO E LE CASE	23	DL	2024	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	23	480,53
349	26-03-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO E LE CASE	23	DL	2024	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	23	4,17
350	26-03-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI STIMA AI FINI ASSICURATIVI DEL VALORE A NUOVO (VN) E DEL VALORE ATTUALE (VA) DEI BENI	24	DL	2024	3472		ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE		S	23	2.135,00
351	27-03-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER L ACQUISTO DI MATERIALE D USO CORRENTE RELATIVO ALL AREA TECNICO - MANUTENTIVA. I	23	DL	2024	1156		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE		S	23	209,93
352	27-03-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE CASE COMUNALI. ANNO 2024.	23	DL	2024	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	23	102,95
353	27-03-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO IN CASA DI RIPOSO PER IL PRIMO TRIMESTRE 2024.	12	DE	2024	1909		INTERVENTI, CONTRIBUTI ECC.. A BENEFICIO DELLA COLLETTIVITA'		S	23	466,67
354	27-03-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO IN CASA DI RIPOSO PER IL PRIMO TRIMESTRE 2024.	12	DE	2024	1909		INTERVENTI, CONTRIBUTI ECC.. A BENEFICIO DELLA COLLETTIVITA'		S	23	666,66
355	29-03-2024	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA COOPERATIVA SOCIALE IL FAGGIO CON SEDE AD ASIAGO. Impegno	24	DL	2024	1905		PRESTAZIONE SERVIZI SETTORE SOCIALE		S	27	127,89
356	29-03-2024	RE	AFFIDAMENTO A MANO AMICA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DEL SERVIZIO EDUCATIVO POMERIDIANO PRESSO L ASILO DI ROTZO -	24	DL	2024	1053	3	ALTRE SPESE PER SERVIZI		S	27	4.854,97
357	29-03-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DI ALCUNI MEZZI COMUNALI E PER L ACQUISTO DI NUOVI PNEUMATICI PER LA	23	DL	2024	1056		SPESE PER LA GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI		S	27	400,00
358	29-03-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DI ALCUNI MEZZI COMUNALI E PER LACQUISTO DI NUOVI PNEUMATICI PER LA	23	DL	2024	1057		SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI (PRESTAZIONI SERVIZI)		S	27	152,00
359	29-03-2024	CO	CARTA IDENTITA ELETTRONICA RIVERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO ANNO 2024	18	DE	2024	5005		SERVIZI PER CONTO DI TERZI		S	28	67,16
360	29-03-2024	CO	CARTA IDENTITA ELETTRONICA RIVERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO ANNO 2024	18	DE	2024	5005		SERVIZI PER CONTO DI TERZI		S	28	151,11

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		333.642,78
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo									
Senza Vincolo			126.495,00	207.147,78	126.495,00	207.147,78	333.642,78		
Tot. Operazioni			126.495,00	207.147,78	126.495,00	207.147,78	333.642,78		
Insoluto									
Tot. Effettivo			126.495,00	207.147,78	126.495,00	207.147,78	333.642,78		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
361	29-03-2024	CO	CARTA IDENTITA ELETTRONICA RIVERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO ANNO 2024	18	DE	2024	5005		SERVIZI PER CONTO DI TERZI		S	28	117,53
362	29-03-2024	CO	CARTA IDENTITA ELETTRONICA RIVERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO ANNO 2024	18	DE	2024	5005		SERVIZI PER CONTO DI TERZI		S	28	50,37
363	29-03-2024	RE	CARTA IDENTITA ELETTRONICA RIVERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO ANNO 2023	22	DE	2023	5005		SERVIZI PER CONTO DI TERZI		S	28	16,79
364	29-03-2024	CO	CARTA IDENTITA ELETTRONICA RIVERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO ANNO 2024	18	DE	2024	5005		SERVIZI PER CONTO DI TERZI		S	28	134,32
													333.961,79

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			126.797,22	207.164,57	126.797,22	207.164,57	333.961,79
Tot. Operazioni			126.797,22	207.164,57	126.797,22	207.164,57	333.961,79
Insoluto							
Tot. Effettivo			126.797,22	207.164,57	126.797,22	207.164,57	333.961,79