

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
365	04-04-2024	CO	VERSAMENTO IVA ALL ERARIO SU PAGAMENTO FATTURE DA SPLIT PAYMENT		00	2024	5000		VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)		S	28	4.285,61
366	05-04-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ANTINCENDIO ANNO 2024.	24	DL	2024	1046		FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, RIQUALIFICAZIONE E SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE		S	28	134,20
367	05-04-2024	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
368	05-04-2024	CO	IMPEGNO ED EROGAZIONE DELLE QUOTE DI ADESIONE ALL ENTE VICENTINI NEL MONDO E ALL ANCI VENETO PER L ANNO 2024.	53	DE	2024	1053	4	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI		S	29	200,00
369	08-04-2024	CO	IMPEGNO ED EROGAZIONE DELLE QUOTE DI ADESIONE ALL ENTE VICENTINI NEL MONDO E ALL ANCI VENETO PER L ANNO 2024	53	DE	2024	1053	4	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI		S	29	85,00
370	08-04-2024	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	29	64,14
371	08-04-2024	CO	IMPEGNO ED EROGAZIONE DELLA QUOTA DERIVANTE DALL ADESIONE ALL ASSOCIAZIONE AVVISO PUBBLICO, ENTI LOCALI E	54	DE	2024	1053	4	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI		S	29	100,00
372	08-04-2024	CO	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO AUSER DI ROANA PER L ATTIVITA SVOLTA A FAVORE DEI CITTADINI IN CONDIZIONI	55	DE	2024	1036		EROGAZIONE CONTRIBUTI PER FINALITA' DIVERSE		S	29	1.000,00
373	17-04-2024	CO	INDENNITA' DI CARICA - COMPENSO AMMINISTRATORE		DE		1001		INDENNITA' E RIMBORSI AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI		S	30	2.649,70
374	17-04-2024	CO	PROGRESSIONE ECONOMICA		DE		1021		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	30	185,13
375	17-04-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 24		DE		1021		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	30	4.784,37
376	17-04-2024	CO	INDENNITA' COMPARTO Q.TA FONDO		DE		1021		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	30	110,52
377	17-04-2024	CO	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE		DE		1021		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	30	699,60
378	17-04-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24		DE		1022		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		S	31	1.651,86
379	17-04-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 24		DE		1026		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	31	498,67
380	17-04-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 24		DE		1027		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	30	11,62
381	17-04-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 24		DE		1081		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	30	984,32
382	17-04-2024	CO	INDENNITA' COMPARTO Q.TA FONDO		DE		1081		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	30	23,48
383	17-04-2024	CO	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE		DE		1081		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	30	449,94
384	17-04-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24		DE		1082		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		S	31	432,42

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		18.400,95
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo		126.797,22	207.164,57		18.400,95	145.198,17	207.164,57	352.362,74		
Tot. Operazioni		126.797,22	207.164,57		18.400,95	145.198,17	207.164,57	352.362,74		
Insoluto										
Tot. Effettivo		126.797,22	207.164,57		18.400,95	145.198,17	207.164,57	352.362,74		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
385	17-04-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 24		DE		1083		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	30	2,48
386	17-04-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 24		DE		1084		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	31	125,83
387	17-04-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 24		DE		1159		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) A CARICO DEL COMUNE		S	31	225,22
388	17-04-2024	CO	PROGRESSIONE ECONOMICA		DE		1341		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	30	60,09
389	17-04-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 24		DE		1341		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	30	1.156,89
390	17-04-2024	CO	INDENNITA' COMPARTO Q.TA FONDO		DE		1341		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	30	24,71
391	17-04-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24		DE		1342		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE		S	31	331,19
392	17-04-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 24		DE		1343		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	30	2,59
393	17-04-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 24		DE		1344		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	31	105,76
394	17-04-2024	CO	PROGRESSIONE ECONOMICA		DE		1731		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	30	86,53
395	17-04-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 24		DE		1731		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	30	1.621,11
396	17-04-2024	CO	INDENNITA' COMPARTO Q.TA FONDO		DE		1731		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	30	35,58
397	17-04-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24		DE		1732		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE		S	31	509,10
398	17-04-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 24		DE		1733		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	30	3,73
399	17-04-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 24		DE		1734		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	31	151,45
400	17-04-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24		PG	2024	5001		VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		S	31	182,22
401	17-04-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24		PG	2024	5001		VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		S	31	36,66
402	17-04-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 24		PG	2024	5001		VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		S	30	785,52
403	17-04-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 24		PG	2024	5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		S	30	200,00
404	17-04-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24		PG	2024	5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		S	31	1.838,06

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		25.885,67
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo		126.797,22	207.164,57	25.885,67		152.682,89	207.164,57	359.847,46		
Tot. Operazioni		126.797,22	207.164,57	25.885,67		152.682,89	207.164,57	359.847,46		
Insoluto										
Tot. Effettivo		126.797,22	207.164,57	25.885,67		152.682,89	207.164,57	359.847,46		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
405	17-04-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24		PG	2024	5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		S	31	184,50
406	17-04-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24		PG	2024	5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		S	31	119,37
407	17-04-2024	CO	RITENUTA SINDACALE ANNO 2024		PG	2024	5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		S	32	45,54
408	17-04-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24		PG	2024	5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		S	32	260,00
409	23-04-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	23	DL	2024	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	32	10,65
410	23-04-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	23	DL	2024	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	32	2,34
411	23-04-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	23	DL	2024	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	32	60,96
412	23-04-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	23	DL	2024	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	32	13,41
413	23-04-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	23	DL	2024	1367		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	32	211,75
414	23-04-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	23	DL	2024	1367		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	32	46,59
415	23-04-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	23	DL	2024	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	32	127,46
416	23-04-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	23	DL	2024	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	32	28,04
417	23-04-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	23	DL	2024	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	32	827,09
418	23-04-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	23	DL	2024	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	32	181,96
419	23-04-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	23	DL	2024	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	32	418,97
420	23-04-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	23	DL	2024	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	32	92,17
421	23-04-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	23	DL	2024	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	32	203,74
422	23-04-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	23	DL	2024	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	32	44,82
423	23-04-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	23	DL	2024	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	32	6,29
424	23-04-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	23	DL	2024	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	32	1,38

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		28.772,70
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo		126.797,22	207.164,57	28.772,70		155.569,92	207.164,57	362.734,49		
Tot. Operazioni		126.797,22	207.164,57	28.772,70		155.569,92	207.164,57	362.734,49		
Insoluto										
Tot. Effettivo		126.797,22	207.164,57	28.772,70		155.569,92	207.164,57	362.734,49		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
425	23-04-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	23	DL	2024	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	32	43,85
426	23-04-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	23	DL	2024	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	32	9,65
427	23-04-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	23	DL	2024	1367		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	33	57,92
428	23-04-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	23	DL	2024	1367		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	33	12,74
429	23-04-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	23	DL	2024	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	33	147,92
430	23-04-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	23	DL	2024	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	33	32,54
431	23-04-2024	CO	PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALLA DITTA F.LLI FRIGO SUST SNC PER IL PERIODO	25	DL	2024	1416		SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO		S	33	3.834,77
432	23-04-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER L ACQUISTO DI MATERIALE D USO CORRENTE RELATIVO ALL AREA TECNICO - MANUTENTIVA. I	25	DL	2024	1928		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI		S	33	110,42
433	23-04-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER L ACQUISTO DI MATERIALE D USO CORRENTE RELATIVO ALL AREA TECNICO - MANUTENTIVA. I	25	DL	2024	1156		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE		S	33	40,07
434	23-04-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO E LE CASE	25	DL	2024	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	33	1.334,47
435	23-04-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO E LE CASE	25	DL	2024	1367		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	33	2.562,09
436	23-04-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO E LE CASE	25	DL	2024	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	33	4,17
437	23-04-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO E LE CASE	25	DL	2024	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	33	60,69
438	23-04-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO E LE CASE	25	DL	2024	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	33	400,40
439	24-04-2024	CO	ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E MATERIALE VARIO PER LA MENSA DELLA SCUOLA DELLINFANZIA E PRIMARIA NON	26	DL	2024	1351		SPESE PER LA REFEZIONE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA STATALE ED ELEMENTARE		S	33	104,62
440	24-04-2024	CO	ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E MATERIALE VARIO PER LA MENSA DELLA SCUOLA DELLINFANZIA E PRIMARIA NON	26	DL	2024	1351		SPESE PER LA REFEZIONE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA STATALE ED ELEMENTARE		S	33	258,07
441	24-04-2024	CO	CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DELLA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE EPSON WF-C 878	26	DL	2024	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	33	122,00
442	24-04-2024	CO	CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DELLA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE EPSON WF-C 878	26	DL	2024	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	33	123,51
443	24-04-2024	CO	SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE 2022-2024. AFFIDAMENTO.	26	DL	2024	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	33	2.664,48
444	30-04-2024	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	34	403,34

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		41.100,42
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo		126.797,22	207.164,57	40.697,08	403,34	167.494,30	207.567,91	375.062,21		
Tot. Operazioni		126.797,22	207.164,57	40.697,08	403,34	167.494,30	207.567,91	375.062,21		
Insoluto										
Tot. Effettivo		126.797,22	207.164,57	40.697,08	403,34	167.494,30	207.567,91	375.062,21		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
445	30-04-2024	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	34	729,99
446	30-04-2024	CO	CONTRATTO DI GESTIONE DELLA RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL	26	DL	2024	1055		SPESE ED AGGI PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI E PROVENTI DIVERSI		S	34	34,98
447	30-04-2024	CO	CONTRATTO DI GESTIONE DELLA RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL	26	DL	2024	1055		SPESE ED AGGI PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI E PROVENTI DIVERSI		S	34	107,81
448	30-04-2024	CO	CONTRATTO DI GESTIONE DELLA RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL	26	DL	2024	1055		SPESE ED AGGI PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI E PROVENTI DIVERSI		S	34	85,61
449	30-04-2024	CO	APPROVAZIONE CONTO SERVIZIO ECONOMATO RELATIVAMENTE AL PERIODO DAL 01.01.2024 AL 31.03.2024.	67	DE	2024	1053	1	FUNZIONAMENTO UFFICI		S	34	190,05
450	30-04-2024	CO	APPROVAZIONE CONTO SERVIZIO ECONOMATO RELATIVAMENTE AL PERIODO DAL 01.01.2024 AL 31.03.2024.	67	DE	2024	1053	1	FUNZIONAMENTO UFFICI		S	34	21,64
451	30-04-2024	CO	APPROVAZIONE CONTO SERVIZIO ECONOMATO RELATIVAMENTE AL PERIODO DAL 01.01.2024 AL 31.03.2024.	67	DE	2024	1053	3	ALTRE SPESE PER SERVIZI		S	34	64,00
452	30-04-2024	CO	IMPEGNO ED EROGAZIONE DELLE QUOTE DI ADESIONE ALL UNCEM E ALL ANPCI PER L ANNO 2024	63	DE	2024	1053	4	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI		S	34	83,00
453	30-04-2024	CO	IMPEGNO ED EROGAZIONE DELLE QUOTE DI ADESIONE ALL UNCEM E ALL ANPCI PER L ANNO 2024	63	DE	2024	1053	4	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI		S	34	100,00
454	06-05-2024	CO	VERSAMENTO IVA ALL ERARIO SU PAGAMENTO FATTURE DA SPLIT PAYMENT		00	2024	5000		VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)		S	35	1.864,32
455	20-05-2024	CO	INDENNITA DI CARICA - COMPENSO AMMINISTRATORE		00		1001		INDENNITA' E RIMBORSI AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI		S	36	2.649,70
456	20-05-2024	CO	PROGRESSIONE ECONOMICA		00		1021		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	36	185,13
457	20-05-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 24		00		1021		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	36	4.563,56
458	20-05-2024	CO	INDENNITA COMPARTO Q.TA FONDO		00		1021		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	36	105,24
459	20-05-2024	CO	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE		00		1021		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	36	626,92
460	20-05-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 24	72	DE	2024	1021		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	36	207,83
461	20-05-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 24	91	DE	2024	1021		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	36	173,19
462	20-05-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24		DE		1022		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		S	37	1.670,23
463	20-05-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 24		DE		1026		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	37	505,23
464	20-05-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 24		DE		1027		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	36	11,06

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		55.079,91
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo		126.797,22	207.164,57	53.946,58	1.133,33	180.743,80	208.297,90	389.041,70		
Tot. Operazioni		126.797,22	207.164,57	53.946,58	1.133,33	180.743,80	208.297,90	389.041,70		
Insoluto										
Tot. Effettivo		126.797,22	207.164,57	53.946,58	1.133,33	180.743,80	208.297,90	389.041,70		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
465	20-05-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 24		DE		1081		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	36	984,32
466	20-05-2024	CO	INDENNITA COMPARTO Q.TA FONDO		DE		1081		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	36	23,48
467	20-05-2024	CO	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE		DE		1081		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	36	449,94
468	20-05-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24		DE		1082		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		S	37	432,42
469	20-05-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 24		DE		1083		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	36	2,48
470	20-05-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 24		DE		1084		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	37	125,83
471	20-05-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 24		DE		1159		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) A CARICO DEL COMUNE		S	37	225,22
472	20-05-2024	CO	PROGRESSIONE ECONOMICA		DE		1341		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	36	60,09
473	20-05-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 24		DE		1341		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	36	1.156,89
474	20-05-2024	CO	INDENNITA COMPARTO Q.TA FONDO		DE		1341		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	36	24,71
475	20-05-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24		DE		1342		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE		S	37	331,19
476	20-05-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 24		DE		1343		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	36	2,59
477	20-05-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 24		DE		1344		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	37	105,76
478	20-05-2024	CO	PROGRESSIONE ECONOMICA		DE		1731		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	36	86,53
479	20-05-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 24		DE		1731		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	36	1.621,11
480	20-05-2024	CO	INDENNITA COMPARTO Q.TA FONDO		DE		1731		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	36	35,58
481	20-05-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24		DE		1732		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE		S	37	509,10
482	20-05-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 24		DE		1733		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	36	3,73
483	20-05-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 24		DE		1734		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	37	151,45
484	20-05-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24		PG	2024	5001		VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		S	37	215,94

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		61.628,27
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo		126.797,22	207.164,57	60.494,94	1.133,33	187.292,16	208.297,90	395.590,06		
Tot. Operazioni		126.797,22	207.164,57	60.494,94	1.133,33	187.292,16	208.297,90	395.590,06		
Insoluto										
Tot. Effettivo		126.797,22	207.164,57	60.494,94	1.133,33	187.292,16	208.297,90	395.590,06		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
485	20-05-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24		PG	2024	5001		VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		S	37	38,00
486	20-05-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 24		PG	2024	5001		VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		S	36	758,63
487	20-05-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24		PG	2024	5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		S	37	2.072,13
488	20-05-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24		PG	2024	5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		S	37	188,79
489	20-05-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24		PG	2024	5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		S	37	121,79
490	20-05-2024	CO	RITENUTA SINDACALE ANNO 2024		PG	2024	5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		S	38	45,54
491	20-05-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24		PG	2024	5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		S	38	260,00
492	21-05-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO IN CASA DI RIPOSO PER IL PERIODO DA APRILE A DICEMBRE 2024.	89	DE	2024	1909		INTERVENTI, CONTRIBUTI ECC.. A BENEFICIO DELLA COLLETTIVITA'		S	38	1.133,33
493	21-05-2024	CO	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DELL 8 E 9 GIUGNO 2024.IMPEGNO DI SPESA PER	87	DE	2024	1020	3	ACQUISTO DI BENI PER ELEZIONI E REFERENDUM		S	38	766,40
494	21-05-2024	CO	IMPEGNO ED EROGAZIONE DELLA QUOTA DERIVANTE DALL ADESIONE ALLA RETE MUSEALE TERRITORIALE, DENOMINATA	79	DE	2024	1503		ADESIONE ALLA RETE MUSEALE ALTO VICENTINO		S	38	1.167,89
495	21-05-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE. ANNO 2024.	27	DL	2024	1927	1	STRADE COMUNALI (UTENZE)		S	38	23,61
496	21-05-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE. ANNO 2024.	27	DL	2024	1664	1	CIMITERI (UTENZE)		S	38	27,79
497	21-05-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE. ANNO 2024.	27	DL	2024	1927	1	STRADE COMUNALI (UTENZE)		S	38	23,59
498	21-05-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE. ANNO 2024.	27	DL	2024	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	38	76,61
499	21-05-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE. ANNO 2024.	27	DL	2024	1927	1	STRADE COMUNALI (UTENZE)		S	38	72,29
500	21-05-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE. ANNO 2024.	27	DL	2024	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	38	168,97
501	21-05-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE. ANNO 2024.	27	DL	2024	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	38	68,27
502	21-05-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE. ANNO 2024.	27	DL	2024	1927	1	STRADE COMUNALI (UTENZE)		S	38	136,96
503	21-05-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE. ANNO 2024.	27	DL	2024	1367		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	38	146,75
504	21-05-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE. ANNO 2024.	27	DL	2024	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	38	48,32

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		68.973,93
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo		126.797,22	207.164,57	67.840,60	1.133,33	194.637,82	208.297,90	402.935,72		
Tot. Operazioni		126.797,22	207.164,57	67.840,60	1.133,33	194.637,82	208.297,90	402.935,72		
Insoluto										
Tot. Effettivo		126.797,22	207.164,57	67.840,60	1.133,33	194.637,82	208.297,90	402.935,72		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
505	21-05-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE. ANNO 2024.	27	DL	2024	1927	1	STRADE COMUNALI (UTENZE)		S	38	23,59
506	21-05-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA CONNESSIONE FWA 50/10 MBPS DEL MUNICIPIO ANNO 2024	27	DL	2024	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	39	732,00
507	21-05-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO TELEFONICO. ANNO 2024.	27	DL	2024	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	39	345,84
508	21-05-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO TELEFONICO. ANNO 2024	27	DL	2024	1347		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (PRESTAZIONI SERVIZI)		S	39	141,62
509	21-05-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO TELEFONICO. ANNO 2024.	27	DL	2024	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	39	134,20
510	21-05-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO TELEFONICO. ANNO 2024.	27	DL	2024	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	39	195,18
511	21-05-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	25	DL	2024	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	39	6,29
512	21-05-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	25	DL	2024	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	39	1,38
513	21-05-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	25	DL	2024	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	39	79,93
514	21-05-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	25	DL	2024	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	39	17,58
515	21-05-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	25	DL	2024	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	39	63,29
516	21-05-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	25	DL	2024	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	39	13,92
517	21-05-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	25	DL	2024	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	39	11,23
518	21-05-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	25	DL	2024	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	39	2,47
519	21-05-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	25	DL	2024	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	40	162,70
520	21-05-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	25	DL	2024	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	40	35,79
521	21-05-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	25	DL	2024	1367		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	40	186,81
522	21-05-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	25	DL	2024	1367		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	40	41,10
523	21-05-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	25	DL	2024	1367		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	40	53,78
524	21-05-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	25	DL	2024	1367		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	40	11,83

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		71.234,46
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo		126.797,22	207.164,57	70.101,13	1.133,33	196.898,35	208.297,90	405.196,25		
Tot. Operazioni		126.797,22	207.164,57	70.101,13	1.133,33	196.898,35	208.297,90	405.196,25		
Insoluto										
Tot. Effettivo		126.797,22	207.164,57	70.101,13	1.133,33	196.898,35	208.297,90	405.196,25		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
525	21-05-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	27	DL	2024	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	40	22,81
526	21-05-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	27	DL	2024	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	40	5,02
527	21-05-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	27	DL	2024	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	40	574,65
528	21-05-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	27	DL	2024	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	40	126,42
529	29-05-2024	CO	ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E MATERIALE VARIO PER LA MENSA DELLA SCUOLA DELLINFANZIA E PRIMARIA NON	28	DL	2024	1351		SPESE PER LA REFEZIONE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA STATALE ED ELEMENTARE		S	41	114,82
530	29-05-2024	CO	SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE E INVIO TELEMATICO DELLE CERTIFICAZIONI UNICHE 2024 - ANNO DI IMPOSTA 2023	28	DL	2024	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	41	634,40
531	29-05-2024	CO	ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E MATERIALE VARIO PER LA MENSA DELLA SCUOLA DELLINFANZIA E PRIMARIA NON	28	DL	2024	1351		SPESE PER LA REFEZIONE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA STATALE ED ELEMENTARE		S	41	191,77
532	29-05-2024	CO	CONTRATTO DI GESTIONE DELLA RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL	28	DL	2024	1055		SPESE ED AGGI PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI E PROVENTI DIVERSI		S	41	131,10
533	29-05-2024	CO	CONTRATTO DI GESTIONE DELLA RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL	28	DL	2024	1055		SPESE ED AGGI PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI E PROVENTI DIVERSI		S	41	106,73
534	29-05-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO E LE CASE	29	DL	2024	1367		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	41	1.740,72
535	29-05-2024	CO	PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALLA DITTA F.LLI FRIGO SUST SNC PER IL PERIODO	29	DL	2024	1416		SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO		S	41	3.623,40
536	29-05-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONNESSIONE WIRELESS DEL MUNICIPIO, DELLE SCUOLE E DEL CENTRO CULTURALE	29	DL	2024	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	41	170,65
537	29-05-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONNESSIONE WIRELESS DEL MUNICIPIO, DELLE SCUOLE E DEL CENTRO CULTURALE	29	DL	2024	1367		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	41	170,65
538	29-05-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONNESSIONE WIRELESS DEL MUNICIPIO, DELLE SCUOLE E DEL CENTRO CULTURALE	29	DL	2024	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	41	292,80
539	29-05-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO E LE CASE	29	DL	2024	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	41	865,39
540	04-06-2024	CO	VERSAMENTO IVA ALL ERARIO SU PAGAMENTO FATTURE DA SPLIT PAYMENT		00	2024	5000		VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)		S	42	1.278,43
541	04-06-2024	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	42	702,16
542	04-06-2024	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	42	458,00
543	05-06-2024	CO	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DOTT. REATO LAURO QUALE REVISORE DEL COMUNE DI ROTZO PER IL I TRIMESTRE 2024.	30	DL	2024	1009		SPESE PER L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICA FINANZIARIA		S	42	1.197,32
544	06-06-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE. ANNO 2024.	29	DL	2024	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	42	72,66

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		83.714,36
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo		126.797,22	207.164,57	81.420,87	2.293,49	208.218,09	209.458,06	417.676,15		
Tot. Operazioni		126.797,22	207.164,57	81.420,87	2.293,49	208.218,09	209.458,06	417.676,15		
Insoluto										
Tot. Effettivo		126.797,22	207.164,57	81.420,87	2.293,49	208.218,09	209.458,06	417.676,15		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
545	06-06-2024	CO	IMPEGNO DELLA QUOTA UNICA RELATIVA ALLANNO 2024 AL CONSORZIO ENERGIA VENETO CEV.	96	DE	2024	1940		CONTRIBUTO SUL RISPARMIO DI ENERGIA ELETTRICA		S	42	352,00
546	06-06-2024	RE	SERVIZIO DI PREVENZIONE DEL RANDAGISMO SVOLTO DALLU.L.S.S. 7 PEDEMONTANA. IMPEGNO ED EROGAZIONE DELLA	219	DE	2023	1809		QUOTA DA TRASFERIRE ALL'ULSS PER LA GESTIONE DI VARI SERVIZI		S	42	325,21
547	06-06-2024	CO	INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO DELL ASSISTENZA PER L INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEI MINORI CON DISABILITA -	44	DE	2024	1917		QUOTA PER COMPARTECIPAZIONE A VARI PROGETTI IN AMBITO SOCIALE		S	42	899,44
548	06-06-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	27	DL	2024	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	42	272,45
549	06-06-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	27	DL	2024	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	42	59,94
550	06-06-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	27	DL	2024	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	42	163,72
551	06-06-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	27	DL	2024	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	42	36,02
552	06-06-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONNESSIONE WIRELESS DEL MUNICIPIO, DELLE SCUOLE E DEL CENTRO CULTURALE	31	DL	2024	1367		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	42	85,33
553	06-06-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONNESSIONE WIRELESS DEL MUNICIPIO, DELLE SCUOLE E DEL CENTRO CULTURALE	31	DL	2024	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	42	85,33
554	06-06-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA CONNESSIONE DEL MUNICIPIO CON RELATIVO SERVIZIO DI TELEASSISTENZA E DELLE SCUOLE	31	DL	2024	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	43	1.021,75
555	06-06-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA CONNESSIONE DEL MUNICIPIO CON RELATIVO SERVIZIO DI TELEASSISTENZA E DELLE SCUOLE	31	DL	2024	1367		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	43	322,08
556	06-06-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER L ACQUISTO DI MATERIALE D USO CORRENTE RELATIVO ALL AREA TECNICO - MANUTENTIVA.	31	DL	2024	1928		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI		S	43	230,91
557	06-06-2024	CO	INTERVENTO PER LA SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE DELLIMPIANTO DI ALLARME IN DOTAZIONE ALLUFFICIO	31	DL	2024	1044		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI (PRESTAZIONI SERVIZI)		S	43	170,80
558	06-06-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE CASE COMUNALI. ANNO 2024.	31	DL	2024	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	43	97,02
559	06-06-2024	CO	AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PER L ANNO 2024 DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE INSTALLATA PRESSO LO	31	DL	2024	1158		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (PRESTAZ.SERVIZI)		S	43	744,20
560	06-06-2024	RE	DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DELLINCARICO PER LA REDAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO E DELLA	31	DL	2024	3085		INFORMATIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEGLI UFFICI COMUNALI		S	43	950,00
561	06-06-2024	CO	ASSEGNAZIONE DELL IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDB II SEMESTRE 2023. INTROITO E LIQUIDAZIONE.	46	DE	2024	1909		INTERVENTI, CONTRIBUTI ECC.. A BENEFICIO DELLA COLLETTIVITA'		S	43	360,00
562	06-06-2024	CO	ASSEGNAZIONE DELL IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDB II SEMESTRE 2023. INTROITO E LIQUIDAZIONE.	46	DE	2024	1909		INTERVENTI, CONTRIBUTI ECC.. A BENEFICIO DELLA COLLETTIVITA'		S	43	720,00
563	14-06-2024	CO	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI STORICI DI ROTZO CASTELLETTO E ALBAREDO III STRALCIO Approvazione del Sal n. 3.	104	DE	2024	3489		LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI STORICI DI ROTZO, CASTELLETTO ED ALBAREDO		S	44	52.668,83
564	17-06-2024	CO	CONTRIBUTI AI COMUNI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PNRR M2C4I2.2 INCARICO PROF.LE PER LE PRESTAZIONI	117	DE	2024	3130		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE		S	44	5.200,00

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		148.479,39
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo		126.797,22	207.164,57	144.910,69	3.568,70	271.707,91	210.733,27	482.441,18		
Tot. Operazioni		126.797,22	207.164,57	144.910,69	3.568,70	271.707,91	210.733,27	482.441,18		
Insoluto										
Tot. Effettivo		126.797,22	207.164,57	144.910,69	3.568,70	271.707,91	210.733,27	482.441,18		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
565	17-06-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE FUNZIONI SOCIO-SANITARIE DELEGATE ALL AZIENDA SANITARIA ULSS 7	75	DE	2024	1908		QUOTA DA TRASFERIRE ALL'ULSS PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI		S	44	6.566,45
566	17-06-2024	RE	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	44	803,00
567	17-06-2024	CO	CONVENZIONE CON I COMUNI DI ASIAGO, GALLIO E ROANA PER LA REALIZZAZIONE, IN FORMA ASSOCIATA, DELL UNIVERSITA PER GLI	80	DE	2024	1833		INIZIATIVE A FAVORE DI GIOVANI ED ANZIANI		S	44	368,41
568	19-06-2024	CO	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DELLE PUBBLICA ILLUMINAZIONE FCC 2022 Approvazione del Sal n. 1.CUP: F32E22000490001 - CIG:	103	DE	2024	3482		RISTRUTTURAZIONE TRATTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA		S	45	17.203,80
569	19-06-2024	CO	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DELLE PUBBLICA ILLUMINAZIONE FCC 2022. Approvazione del Sal n. 1.CUP: F32E22000490001 - CIG:	103	DE	2024	3482		RISTRUTTURAZIONE TRATTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA		S	45	46.439,77
570	19-06-2024	RE	INCARICO DI RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (DPO) AL SIG. FINCO ERIC DIPENDENTE DEL COMUNE	35	DL	2024	1086		PRESTAZIONI PROFESS. PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDI		S	45	1.200,00
571	24-06-2024	CO	INDENNITA DI CARICA - COMPENSO AMMINISTRATORE		DL		1001		INDENNITA' E RIMBORSI AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI		S	46	2.649,70
572	24-06-2024	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 24	266	DE	2022	1001		INDENNITA' E RIMBORSI AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI		S	46	567,28
573	24-06-2024	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 24	305	DE	2023	1001		INDENNITA' E RIMBORSI AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI		S	46	184,38
574	24-06-2024	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 24	305	DE	2023	1001		INDENNITA' E RIMBORSI AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI		S	46	736,32
575	24-06-2024	CO	PROGRESSIONE ECONOMICA		DE		1021		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	46	185,13
576	24-06-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 24		DE		1021		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	46	4.857,98
577	24-06-2024	CO	INDENNITA COMPARTO Q.TA FONDO		DE		1021		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	46	112,28
578	24-06-2024	CO	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE		DE		1021		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	46	723,83
579	24-06-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 24	236	DE	2023	1021		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	47	1.661,00
580	24-06-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 24		DE		1021		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	47	2.189,30
581	24-06-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 24		DE		1021		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	47	1.200,00
582	24-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24		DE		1022		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		S	48	1.675,96
583	24-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24		00		1022		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		S	48	715,86
584	24-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24	236	DE	2023	1022		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		S	48	1.536,00

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		240.055,84
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo		126.797,22	207.164,57	232.996,16	7.059,68	359.793,38	214.224,25	574.017,63		
Tot. Operazioni		126.797,22	207.164,57	232.996,16	7.059,68	359.793,38	214.224,25	574.017,63		
Insoluto										
Tot. Effettivo		126.797,22	207.164,57	232.996,16	7.059,68	359.793,38	214.224,25	574.017,63		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
585	24-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24		DE		1022		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		S	48	521,05
586	24-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24	209	DE	2022	1022		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		S	48	1.161,68
587	24-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24		DE		1022		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		S	48	285,60
588	24-06-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 24		DE		1026		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	48	507,28
589	24-06-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 24		00		1026		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	48	206,78
590	24-06-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 24	236	DE	2023	1026		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	48	549,92
591	24-06-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 24		DE		1026		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	48	186,10
592	24-06-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 24	209	DE	2022	1026		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	48	385,65
593	24-06-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 24		DE		1026		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	48	149,54
594	24-06-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 24		DE		1027		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	46	11,81
595	24-06-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 24		00		1027		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	47	3.007,53
596	24-06-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 24	209	DE	2022	1027		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	47	4.537,51
597	24-06-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 24	236	DE	2023	1027		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	47	375,00
598	24-06-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 24	236	DE	2023	1027		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	47	4.418,00
599	24-06-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 24		DE		1081		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	46	984,32
600	24-06-2024	CO	INDENNITA COMPARTO Q.TA FONDO		DE		1081		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	46	23,48
601	24-06-2024	CO	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE		DE		1081		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	46	449,94
602	24-06-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 24	236	DE	2023	1081		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	47	1.033,00
603	24-06-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 24		DE		1081		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	47	877,39
604	24-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24		DE		1082		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		S	48	437,43

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		260.164,85
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo		126.797,22	207.164,57	253.105,17	7.059,68	379.902,39	214.224,25	594.126,64		
Tot. Operazioni		126.797,22	207.164,57	253.105,17	7.059,68	379.902,39	214.224,25	594.126,64		
Insoluto										
Tot. Effettivo		126.797,22	207.164,57	253.105,17	7.059,68	379.902,39	214.224,25	594.126,64		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
605	24-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24	236	DE	2023	1082		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		S	48	245,85
606	24-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24		DE		1082		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		S	48	208,82
607	24-06-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 24		DE		1083		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	46	2,48
608	24-06-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 24		DE		1084		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	48	127,63
609	24-06-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 24	236	DE	2023	1084		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	48	87,81
610	24-06-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 24		DE		1084		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	48	74,58
611	24-06-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 24		DE		1159		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) A CARICO DEL COMUNE		S	48	225,23
612	24-06-2024	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 24	266	DE	2022	1159		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) A CARICO DEL COMUNE		S	48	48,20
613	24-06-2024	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 24	305	DE	2023	1159		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) A CARICO DEL COMUNE		S	48	15,67
614	24-06-2024	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 24	305	DE	2023	1159		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) A CARICO DEL COMUNE		S	48	62,60
615	24-06-2024	CO	PROGRESSIONE ECONOMICA		DE		1341		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	46	60,09
616	24-06-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 24		DE		1341		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	46	1.156,89
617	24-06-2024	CO	INDENNITA COMPARTO Q.TA FONDO		DE		1341		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	46	24,71
618	24-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24		DE		1342		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE		S	48	331,19
619	24-06-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 24		DE		1343		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	46	2,59
620	24-06-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 24		DE		1344		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	48	105,77
621	24-06-2024	CO	PROGRESSIONE ECONOMICA		DE		1731		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	46	86,53
622	24-06-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 24		DE		1731		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	46	1.621,11
623	24-06-2024	CO	INDENNITA COMPARTO Q.TA FONDO		DE		1731		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	46	35,58
624	24-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24		DE		1732		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE		S	48	509,10

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		265.197,28
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo		126.797,22	207.164,57	258.011,13	7.186,15	384.808,35	214.350,72	599.159,07		
Tot. Operazioni		126.797,22	207.164,57	258.011,13	7.186,15	384.808,35	214.350,72	599.159,07		
Insoluto										
Tot. Effettivo		126.797,22	207.164,57	258.011,13	7.186,15	384.808,35	214.350,72	599.159,07		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
625	24-06-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 24		DE		1733		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	46	3,73
626	24-06-2024	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 24		DE		1733		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	47	343,50
627	24-06-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 24		DE		1734		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	48	151,46
628	24-06-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 24		DE		1734		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	48	29,19
629	24-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24		PG	2024	5001		VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		S	48	2.233,78
630	24-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24		PG	2024	5001		VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		S	48	105,48
631	24-06-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 24		PG	2024	5001		VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		S	46	500,00
632	24-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24		PG	2024	5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		S	48	8.123,38
633	24-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24		PG	2024	5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		S	48	222,89
634	24-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24		PG	2024	5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		S	48	141,23
635	24-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24		PG	2024	5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		S	49	45,54
636	24-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24		PG	2024	5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		S	49	260,00
637	24-06-2024	RE	RIMBORSO DI PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE. ANNO 2023.	36	DL	2024	1042		BUONI PASTO E SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE		S	46	28,00
638	24-06-2024	RE	RIMBORSO DI PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE. ANNO 2023.	36	DL	2024	1042		BUONI PASTO E SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE		S	46	21,00
639	24-06-2024	CO	RITENUTE IRPEF SU LAVORO AUTONOMO MESE DI GIUGNO 2024		PG	2024	5008		RITENUTE ERARIALI SU LAV. AUTONOMO		S	49	608,73
640	24-06-2024	RE	INCARICO DI RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DPO PERIODO DAL 31.05.2023 AL 30.05.2024	103	DE	2022	1084		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	49	102,00
641	24-06-2024	CO	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DELL 8 E 9 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE DEGLI	32	DL	2024	1020	4	ALTRE SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM		S	49	138,00
642	24-06-2024	CO	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DELL 8 E 9 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE DEGLI	32	DL	2024	1020	4	ALTRE SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM		S	49	110,40
643	24-06-2024	CO	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DELL 8 E 9 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE DEGLI	32	DL	2024	1020	4	ALTRE SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM		S	49	110,40
644	24-06-2024	CO	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DELL 8 E 9 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE DEGLI	32	DL	2024	1020	4	ALTRE SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM		S	49	110,40

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		278.586,39
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo		126.797,22	207.164,57	270.905,74	7.680,65	397.702,96	214.845,22	612.548,18		
Tot. Operazioni		126.797,22	207.164,57	270.905,74	7.680,65	397.702,96	214.845,22	612.548,18		
Insoluto										
Tot. Effettivo		126.797,22	207.164,57	270.905,74	7.680,65	397.702,96	214.845,22	612.548,18		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
645	24-06-2024	CO	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DELL 8 E 9 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE DEGLI	32	DL	2024	1020	4	ALTRE SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM		S	49	110,40
646	24-06-2024	CO	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DELL 8 E 9 GIUGNO 2024.LIQUIDAZIONE DEGLI	32	DL	2024	1020	4	ALTRE SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM		S	49	110,40
647	25-06-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	29	DL	2024	1367		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	49	168,83
648	25-06-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	29	DL	2024	1367		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	49	37,14
649	25-06-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	29	DL	2024	1367		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	49	55,85
650	25-06-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	29	DL	2024	1367		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	49	12,29
651	25-06-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	29	DL	2024	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	49	60,01
652	25-06-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	29	DL	2024	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	49	13,20
653	25-06-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	29	DL	2024	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	49	441,77
654	25-06-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	29	DL	2024	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	49	97,19
655	25-06-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	29	DL	2024	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	49	123,95
656	25-06-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	29	DL	2024	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	49	27,27
657	25-06-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	29	DL	2024	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	49	161,41
658	25-06-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	29	DL	2024	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	49	35,51
659	25-06-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	29	DL	2024	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	50	6,72
660	25-06-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	29	DL	2024	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	50	1,48
661	25-06-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	29	DL	2024	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	50	54,62
662	25-06-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	29	DL	2024	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	50	12,02
663	25-06-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	29	DL	2024	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	50	19,57
664	25-06-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	29	DL	2024	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	50	4,31

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		280.140,33
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo		126.797,22	207.164,57	272.459,68	7.680,65	399.256,90	214.845,22	614.102,12		
Tot. Operazioni		126.797,22	207.164,57	272.459,68	7.680,65	399.256,90	214.845,22	614.102,12		
Insoluto										
Tot. Effettivo		126.797,22	207.164,57	272.459,68	7.680,65	399.256,90	214.845,22	614.102,12		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
665	25-06-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	29	DL	2024	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	50	244,03	
666	25-06-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	29	DL	2024	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	50	53,69	
667	25-06-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	29	DL	2024	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	50	11,41	
668	25-06-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO, LE CASE	29	DL	2024	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	50	2,51	
669	25-06-2024	CO	RIMBORSO VERSAMENTO IMPOSTE VERSATE IN ECCESSO AL COMUNE DI ROTZO	101	DE	2024	2157		SGRAVI E RESTITUZIONE DEI TRIBUTI E DI ENTRATE NON DOVUTE		S	50	291,75	
670	25-06-2024	CO	RIMBORSO VERSAMENTO IMPOSTE VERSATE IN ECCESSO AL COMUNE DI ROTZO	101	DE	2024	2157		SGRAVI E RESTITUZIONE DEI TRIBUTI E DI ENTRATE NON DOVUTE		S	50	86,00	
671	25-06-2024	CO	RIMBORSO VERSAMENTO IMPOSTE VERSATE IN ECCESSO AL COMUNE DI ROTZO	101	DE	2024	2157		SGRAVI E RESTITUZIONE DEI TRIBUTI E DI ENTRATE NON DOVUTE		S	50	232,00	
672	28-06-2024	CO	CONTRATTO DI GESTIONE DELLA RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL	37	DL	2024	1055		SPESE ED AGGI PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI E PROVENTI DIVERSI		S	50	138,15	
673	28-06-2024	CO	ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E MATERIALE VARIO PER LA MENSA DELLA SCUOLA DELLINFANZIA E PRIMARIA NON	37	DL	2024	1351		SPESE PER LA REFEZIONE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA STATALE ED ELEMENTARE		S	50	170,63	
674	28-06-2024	CO	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELL INVENTARIO - ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA.	37	DL	2024	1163		SPESE PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO DEI BENI COMUNALI		S	50	854,00	
675	28-06-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL CORRISPETTIVO DOVUTO AD HALLEY VENETO SRL PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DEI SOFTWARE IN	37	DL	2024	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	50	3.416,00	
676	28-06-2024	CO	ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E MATERIALE VARIO PER LA MENSA DELLA SCUOLA DELLINFANZIA E PRIMARIA NON	37	DL	2024	1351		SPESE PER LA REFEZIONE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA STATALE ED ELEMENTARE		S	50	173,26	
677	28-06-2024	CO	RINNOVO HOSTING, LICENZA DI UN TEMA PROFESSIONALE E LICENZE ANTIVIRUS PER ANNI UNO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE	37	DL	2024	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	50	443,47	
678	28-06-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI TONER PER LA FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE ALLE SCUOLE.	37	DL	2024	1366		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI		S	50	209,18	
679	28-06-2024	RE	FORNITURA DI MATERIALE SCOLASTICO PER LA SCUOLA DELL INFANZIA E PRIMARIA DI ROTZO. ANNO SCOLASTICO 2023/2024.	37	DL	2024	1346		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA		S	51	100,00	
680	28-06-2024	RE	FORNITURA DI MATERIALE SCOLASTICO PER LA SCUOLA DELL INFANZIA E PRIMARIA DI ROTZO. ANNO SCOLASTICO 2023/2024.	37	DL	2024	1366		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI		S	51	130,00	
681	28-06-2024	CO	ACQUISTO DI BENI PER L ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA DEGLI ALBERI. ANNO 2024.	37	DL	2024	1049		SPESE PER CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI, ONORANZE, RICEVIMENTI, GEMELLAGGI ECC....		S	51	182,13	
682	28-06-2024	CO	ADESIONE AL GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) MONTAGNA VICENTINA. IMPEGNO ED EROGAZIONE DELLA QUOTA A SOSTEGNO	58	DE	2024	1061		SPESE SOSTEGNO ALLA GESTIONE GRUPPO LOCALE DI AZIONE (GAL) MONTAGNA VICENTINA		S	51	805,20	
683	28-06-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI SICUREZZA PER IL MERCATINO CIMBRO DI ROTZO	38	DL	2024	1053	3	ALTRE SPESE PER SERVIZI		S	51	183,00	
684	28-06-2024	CO	PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALLA DITTA F.LLI FRIGO SUST SNC PER IL PERIODO	38	DL	2024	1416		SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO		S	51	1.087,02	

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		288.953,76
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo		126.797,22	207.164,57	281.043,11	7.910,65	407.840,33	215.075,22	622.915,55		
Tot. Operazioni		126.797,22	207.164,57	281.043,11	7.910,65	407.840,33	215.075,22	622.915,55		
Insoluto										
Tot. Effettivo		126.797,22	207.164,57	281.043,11	7.910,65	407.840,33	215.075,22	622.915,55		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
685	28-06-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER L ACQUISTO DI MATERIALE D USO CORRENTE RELATIVO ALL AREA TECNICO - MANUTENTIVA.	38	DL	2024	1043		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI		S	51	90,21
686	28-06-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER L ACQUISTO DI MATERIALE D USO CORRENTE RELATIVO ALL AREA TECNICO - MANUTENTIVA.	38	DL	2024	1156		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE		S	51	312,27
687	28-06-2024	CO	ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E MATERIALE VARIO PER LA MENSA DELLA SCUOLA DELLINFANZIA E PRIMARIA NON	37	DL	2024	1351		SPESE PER LA REFEZIONE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA STATALE ED ELEMENTARE		S	51	343,68
688	28-06-2024	CO	SERVIZIO FISCALE IVA E IRAP ANNO 2024	37	DL	2024	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	51	824,72
689	28-06-2024	CO	CONTRATTI RELATIVI ALLA FORNITURA DI GAS METANO. PRESA DATTO SUBENTRO DA PARTE DELLA SOCIETA HERA COMM S.P.A.	38	DL	2024	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	51	333,27
690	28-06-2024	CO	CONTRATTI RELATIVI ALLA FORNITURA DI GAS METANO. PRESA DATTO SUBENTRO DA PARTE DELLA SOCIETA HERA COMM S.P.A.	38	DL	2024	1367		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	51	1.010,18
691	28-06-2024	CO	CONTRATTI RELATIVI ALLA FORNITURA DI GAS METANO. PRESA DATTO SUBENTRO DA PARTE DELLA SOCIETA HERA COMM S.P.A.	38	DL	2024	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	51	71,31
692	28-06-2024	CO	CONTRATTI RELATIVI ALLA FORNITURA DI GAS METANO. PRESA DATTO SUBENTRO DA PARTE DELLA SOCIETA HERA COMM S.P.A.	38	DL	2024	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	51	165,64
693	28-06-2024	CO	CONTRATTI RELATIVI ALLA FORNITURA DI GAS METANO. PRESA DATTO SUBENTRO DA PARTE DELLA SOCIETA HERA COMM S.P.A.	38	DL	2024	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	51	12,93
												292.117,97	

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	284.207,32	7.910,65	411.004,54	215.075,22	626.079,76
Tot. Operazioni	126.797,22	207.164,57	284.207,32	7.910,65	411.004,54	215.075,22	626.079,76
Insoluto							
Tot. Effettivo	126.797,22	207.164,57	284.207,32	7.910,65	411.004,54	215.075,22	626.079,76