

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
694	11-07-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO E LE CASE	29	DL	2024	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	52	140,14
695	11-07-2024	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	52	5.072,76
696	11-07-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO TELEFONICO. ANNO 2024.CIG:B0E17AB5F1	38	DL	2024	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	52	370,91
697	11-07-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO TELEFONICO. ANNO 2024.CIG:B0E17AB5F1	38	DL	2024	1347		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (PRESTAZIONI SERVIZI)		S	52	140,13
698	11-07-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO TELEFONICO. ANNO 2024.CIG:B0E17AB5F1	38	DL	2024	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	52	134,20
699	11-07-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO TELEFONICO. ANNO 2024.CIG:B0E17AB5F1	38	DL	2024	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	52	195,18
700	11-07-2024	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	52	1.133,33
701	11-07-2024	CO	VERSAMENTO IVA ALL ERARIO SU PAGAMENTO FATTURE DA SPLIT PAYMENT		00	2024	5000		VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)		S	52	17.920,84
702	16-07-2024	CO	CARTA IDENTITA ELETTRONICA RIVERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO ANNO 2024	18	DE	2024	5005		SERVIZI PER CONTO DI TERZI		S	55	67,16
703	16-07-2024	CO	CARTA IDENTITA ELETTRONICA RIVERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO ANNO 2024	18	DE	2024	5005		SERVIZI PER CONTO DI TERZI		S	55	117,53
704	16-07-2024	CO	CARTA IDENTITA ELETTRONICA RIVERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO ANNO 2024	18	DE	2024	5005		SERVIZI PER CONTO DI TERZI		S	55	50,37
705	16-07-2024	CO	CARTA IDENTITA ELETTRONICA RIVERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO ANNO 2024	18	DE	2024	5005		SERVIZI PER CONTO DI TERZI		S	55	33,58
706	16-07-2024	CO	CARTA IDENTITA ELETTRONICA RIVERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO ANNO 2024	18	DE	2024	5005		SERVIZI PER CONTO DI TERZI		S	55	50,37
707	16-07-2024	CO	CARTA IDENTITA ELETTRONICA RIVERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO ANNO 2024	18	DE	2024	5005		SERVIZI PER CONTO DI TERZI		S	55	50,37
708	18-07-2024	CO	APPROVAZIONE CONTO SERVIZIO ECONOMATO RELATIVAMENTE AL PERIODO DAL 01.04.2024 AL 28.06.2024.	130	DE	2024	1043		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI		S	55	4,80
709	18-07-2024	CO	APPROVAZIONE CONTO SERVIZIO ECONOMATO RELATIVAMENTE AL PERIODO DAL 01.04.2024 AL 28.06.2024.	130	DE	2024	1053	1	FUNZIONAMENTO UFFICI		S	55	5,00
710	18-07-2024	CO	APPROVAZIONE CONTO SERVIZIO ECONOMATO RELATIVAMENTE AL PERIODO DAL 01.04.2024 AL 28.06.2024.	130	DE	2024	1053	1	FUNZIONAMENTO UFFICI		S	55	157,70
711	18-07-2024	CO	APPROVAZIONE CONTO SERVIZIO ECONOMATO RELATIVAMENTE AL PERIODO DAL 01.04.2024 AL 28.06.2024.	130	DE	2024	1346		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA		S	55	83,79
712	23-07-2024	CO	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA PARCO LUDICO-SPORTIVA CON ANNESSA REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO REGOLAZIONE	110	DE	2024	3480		ARREDO URBANO MARCIAPIEDI E PARCHEGGI		S	56	1.875,60
713	23-07-2024	CO	INDENNITA DI CARICA - COMPENSO AMMINISTRATORE		DE		1001		INDENNITA' E RIMBORSI AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI		S	57	2.649,70

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		30.253,46
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo		411.004,54	215.075,22			441.258,00	215.075,22	656.333,22		
Tot. Operazioni		411.004,54	215.075,22			441.258,00	215.075,22	656.333,22		
Insoluto										
Tot. Effettivo		411.004,54	215.075,22			441.258,00	215.075,22	656.333,22		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
714	23-07-2024	CO	PROGRESSIONE ECONOMICA		DE		1021		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	57	185,13
715	23-07-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24		DE		1021		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	57	4.857,98
716	23-07-2024	CO	INDENNITA COMPARTO Q.TA FONDO		DE		1021		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	57	101,00
717	23-07-2024	CO	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE		DE		1021		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	57	568,08
718	23-07-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 24		DE		1022		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		S	58	1.690,86
719	23-07-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 24	110	DE	2024	1022		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		S	58	56,24
720	23-07-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 24		DE		1026		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	58	492,99
721	23-07-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 24	110	DE	2024	1026		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	58	20,08
722	23-07-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24		DE		1027		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	57	10,62
723	23-07-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24		DE		1081		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	57	984,32
724	23-07-2024	CO	INDENNITA COMPARTO Q.TA FONDO		DE		1081		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	57	23,48
725	23-07-2024	CO	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE		DE		1081		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	57	449,94
726	23-07-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 24		DE		1082		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		S	58	432,43
727	23-07-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 24	110	DE	2024	1082		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		S	58	281,17
728	23-07-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24		DE		1083		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	57	2,48
729	23-07-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 24		DE		1084		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	58	125,84
730	23-07-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 24	110	DE	2024	1084		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	58	100,41
731	23-07-2024	CO	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA PARCO LUDICO SPORTIVA CON ANNESSA REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO ACCONTO	110	DE	2024	1096		FONDO INTERNO DA RIPARTIRE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO		S	57	1.417,69
732	23-07-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 24		DE		1159		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) A CARICO DEL COMUNE		S	58	225,22
733	23-07-2024	CO	PROGRESSIONE ECONOMICA		DE		1341		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	57	60,09

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		42.339,51
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo		411.004,54	215.075,22	42.339,51		453.344,05	215.075,22	668.419,27		
Tot. Operazioni		411.004,54	215.075,22	42.339,51		453.344,05	215.075,22	668.419,27		
Insoluto										
Tot. Effettivo		411.004,54	215.075,22	42.339,51		453.344,05	215.075,22	668.419,27		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
734	23-07-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24		DE		1341		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	57	1.156,89
735	23-07-2024	CO	INDENNITA COMPARTO Q.TA FONDO		DE		1341		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	57	24,71
736	23-07-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 24		DE		1342		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE		S	58	331,19
737	23-07-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24		DE		1343		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	57	2,59
738	23-07-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 24		DE		1344		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	58	105,76
739	23-07-2024	CO	PROGRESSIONE ECONOMICA		DE		1731		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	57	86,53
740	23-07-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24		DE		1731		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	57	1.621,11
741	23-07-2024	CO	INDENNITA COMPARTO Q.TA FONDO		DE		1731		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	57	35,58
742	23-07-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 24		DE		1732		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE		S	58	509,10
743	23-07-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24		DE		1733		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	57	3,73
744	23-07-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 24		DE		1734		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	58	151,45
745	23-07-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 24		PG	2024	5001		VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		S	58	230,69
746	23-07-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 24		PG	2024	5001		VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		S	58	41,63
747	23-07-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24		PG	2024	5001		VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		S	57	856,58
748	23-07-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 24		PG	2024	5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		S	57	1.946,00
749	23-07-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 24		PG	2024	5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		S	58	230,67
750	23-07-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 24		PG	2024	5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		S	57	197,00
751	23-07-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 24		PG	2024	5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		S	57	112,00
752	23-07-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 24		PG	2024	5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		S	58	62,57
753	23-07-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 24		PG	2024	5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		S	59	45,54

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		50.090,83
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo		411.004,54	215.075,22	50.090,83		461.095,37	215.075,22	676.170,59		
Tot. Operazioni		411.004,54	215.075,22	50.090,83		461.095,37	215.075,22	676.170,59		
Insoluto										
Tot. Effettivo		411.004,54	215.075,22	50.090,83		461.095,37	215.075,22	676.170,59		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
754	23-07-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 24		PG	2024	5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		S	59	260,00
755	24-07-2024	RE	Affidamento di incarico prof.le per accatastamento immobili comunali Ludoteca e Magazzini comunali e verifica situazione catastale dei vari altri	40	DL	2024	3414		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE		S	59	3.992,00
756	24-07-2024	RE	Affidamento di incarico professionale per la stima dell'Ex Cinema Parrocchiale a favore del geom. Pozza Christian. Liquidazione	41	DL	2024	1086		PRESTAZIONI PROFESS. PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDI		S	59	947,00
757	24-07-2024	CO	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E	42	DL	2024	3487		SISTEMAZIONE DELLA STRADA DEL MONTE ED ALTRE STRADE COMUNALI E VIABILITA'		S	59	6.318,00
758	24-07-2024	RE	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E	42	DL	2024	3487		SISTEMAZIONE DELLA STRADA DEL MONTE ED ALTRE STRADE COMUNALI E VIABILITA'		S	59	7.500,00
759	24-07-2024	CO	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E	43	DL	2024	3487		SISTEMAZIONE DELLA STRADA DEL MONTE ED ALTRE STRADE COMUNALI E VIABILITA'		S	59	5.000,00
760	25-07-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO, LE CASE	38	DL	2024	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	59	202,06
761	25-07-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO, LE CASE	38	DL	2024	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	59	74,62
762	25-07-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO, LE CASE	38	DL	2024	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	59	22,30
763	25-07-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO, LE CASE	38	DL	2024	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	59	958,37
764	25-07-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO, LE CASE	38	DL	2024	1367		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	59	241,30
765	25-07-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO, LE CASE	38	DL	2024	1367		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	59	62,05
766	25-07-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONNESSIONE WIRELESS DEL MUNICIPIO, DELLE SCUOLE E DEL CENTRO CULTURALE	38	DL	2024	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	59	97,60
767	26-07-2024	CO	SERVIZI FINANZIARI STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO, SERVIZIO CONSERVAZIONE A NORMA INFOCERT, SERVIZIO PER LA	44	DL	2024	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	60	2.232,60
768	26-07-2024	CO	CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DELLA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE EPSON WF-C 878	44	DL	2024	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	60	67,28
769	26-07-2024	CO	SERVIZIO GESTIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2024. AFFIDAMENTO.	44	DL	2024	1053	3	ALTRE SPESE PER SERVIZI		S	60	2.030,08
770	26-07-2024	CO	CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DELLA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE EPSON WF-C 878	44	DL	2024	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	60	122,00
771	26-07-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI PIEGHEVOLI PROMOZIONALI ILLUSTRATIVI DEGLI EVENTI DELL ESTATE 2024.	44	DL	2024	1510		SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI		S	60	671,00
772	26-07-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER L INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL FRIGORIFERO IN DOTAZIONE ALLA CUCINA DELLA MENSA	44	DL	2024	1369	1	MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	60	158,60
773	26-07-2024	CO	CONTRATTI RELATIVI ALLA FORNITURA DI GAS METANO. PRESA D ATTO SUBENTRO DA PARTE DELLA SOCIETA HERA COMM S.P.A.	45	DL	2024	1367		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	60	1.076,92

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		82.124,61
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo		411.004,54	215.075,22	69.685,61	12.439,00	480.690,15	227.514,22	708.204,37		
Tot. Operazioni		411.004,54	215.075,22	69.685,61	12.439,00	480.690,15	227.514,22	708.204,37		
Insoluto										
Tot. Effettivo		411.004,54	215.075,22	69.685,61	12.439,00	480.690,15	227.514,22	708.204,37		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
774	26-07-2024	CO	CONTRATTI RELATIVI ALLA FORNITURA DI GAS METANO. PRESA D ATTO SUBENTRO DA PARTE DELLA SOCIETA HERA COMM S.P.A.	45	DL	2024	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	60	43,49
775	26-07-2024	CO	CONTRATTI RELATIVI ALLA FORNITURA DI GAS METANO. PRESA D ATTO SUBENTRO DA PARTE DELLA SOCIETA HERA COMM S.P.A.	45	DL	2024	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	60	12,93
776	26-07-2024	CO	CONTRATTI RELATIVI ALLA FORNITURA DI GAS METANO. PRESA D ATTO SUBENTRO DA PARTE DELLA SOCIETA HERA COMM S.P.A.	45	DL	2024	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	60	113,75
777	26-07-2024	CO	CONTRATTI RELATIVI ALLA FORNITURA DI GAS METANO. PRESA D ATTO SUBENTRO DA PARTE DELLA SOCIETA HERA COMM S.P.A.	45	DL	2024	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	60	188,16
778	26-07-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER L ACQUISTO DI MATERIALE D USO CORRENTE RELATIVO ALL AREA TECNICO - MANUTENTIVA.	45	DL	2024	1156		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE		S	60	40,98
779	12-08-2024	CO	VERSAMENTO IVA ALL ERARIO SU PAGAMENTO FATTURE DA SPLIT PAYMENT		00	2024	5000		VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)		S	61	5.031,29
780	13-08-2024	CO	FONDI PER I PICCOLI COMUNI CON MENO DI 1000 ABITANTI. ANNUALITA 2024. INCARICO PROF.LE PER LE PRESTAZIONI	115	DE	2024	3472		ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE		S	61	1.050,00
781	14-08-2024	CO	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DOTT. REATO LAURO QUALE REVISORE DEL COMUNE DI ROTZO PER IL II TRIMESTRE 2024.	49	DL	2024	1009		SPESE PER L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICA FINANZIARIA		S	61	1.008,70
782	14-08-2024	RE	LIQUIDAZIONE COMPENSO A SALDO RICORSO N. 1178/2018 RG PER CONFERIMENTO DI INCARICO LEGALE ALL AVVOCATO	46	DL	2024	1058		SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		S	61	488,49
783	14-08-2024	RE	LIQUIDAZIONE COMPENSO A SALDO MOTIVI AGGIUNTI NEL RICORSO N. 1178/2018 RG PER CONFERIMENTO DI INCARICO	47	DL	2024	1058		SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		S	61	1.240,25
784	14-08-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE CASE COMUNALI. ANNO 2024.	50	DL	2024	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	61	80,15
785	14-08-2024	CO	CONTRATTI RELATIVI ALLA FORNITURA DI GAS METANO. PRESA DATTO SUBENTRO DA PARTE DELLA SOCIETA HERA COMM S.P.A.	50	DL	2024	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	61	22,29
786	14-08-2024	CO	CONTRATTI RELATIVI ALLA FORNITURA DI GAS METANO. PRESA DATTO SUBENTRO DA PARTE DELLA SOCIETA HERA COMM S.P.A.	50	DL	2024	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	61	39,16
787	14-08-2024	CO	CONTRATTI RELATIVI ALLA FORNITURA DI GAS METANO. PRESA DATTO SUBENTRO DA PARTE DELLA SOCIETA HERA COMM S.P.A.	50	DL	2024	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	61	12,93
788	14-08-2024	CO	CONTRATTI RELATIVI ALLA FORNITURA DI GAS METANO. PRESA DATTO SUBENTRO DA PARTE DELLA SOCIETA HERA COMM S.P.A.	50	DL	2024	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	61	65,70
789	14-08-2024	CO	CONTRATTI RELATIVI ALLA FORNITURA DI GAS METANO. PRESA DATTO SUBENTRO DA PARTE DELLA SOCIETA HERA COMM S.P.A.	50	DL	2024	1367		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	61	294,64
790	14-08-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONNESSIONE WIRELESS DEL MUNICIPIO, DELLE SCUOLE E DEL CENTRO CULTURALE	50	DL	2024	1367		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	61	85,33
791	14-08-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONNESSIONE WIRELESS DEL MUNICIPIO, DELLE SCUOLE E DEL CENTRO CULTURALE	50	DL	2024	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	61	85,33
792	14-08-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA REVISIONE DELL AUTOVETTURA COMUNALE FIAT G PUNTO ANNO 2024.	50	DL	2024	1057		SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI (PRESTAZIONI SERVIZI)		S	61	96,38
793	19-08-2024	CO	INDENNITA DI CARICA - COMPENSO AMMINISTRATORE		DL		1001		INDENNITA' E RIMBORSI AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI		S	62	2.649,70

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		94.774,26
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo		411.004,54	215.075,22	80.606,52	14.167,74	491.611,06	229.242,96	720.854,02		
Tot. Operazioni		411.004,54	215.075,22	80.606,52	14.167,74	491.611,06	229.242,96	720.854,02		
Insoluto										
Tot. Effettivo		411.004,54	215.075,22	80.606,52	14.167,74	491.611,06	229.242,96	720.854,02		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
794	19-08-2024	CO	ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DELL 8 E 9 GIUGNO 2024 COMPENSI PER LAVORO	74	DE	2024	1020	1	LAVORO STRAORDINARIO PER ELEZIONI/REFERENDUM		S	62	1.860,81	
795	19-08-2024	CO	ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DELL 8 E 9 GIUGNO 2024 VERSAMENTO CONTRIBUTI	74	DE	2024	1020	2	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI SU LAVORO STRAORDINARIO PER ELEZIONI/REFERENDUM		S	63	442,88	
796	19-08-2024	CO	ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DELL 8 E 9 GIUGNO 2024 QUOTA IRAP SU LAVORO	74	DE	2024	1020	5	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) SU LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI/ REFERENDUM		S	63	158,17	
797	19-08-2024	CO	PROGRESSIONE ECONOMICA		DE		1021		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	62	185,13	
798	19-08-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24		DE		1021		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	62	4.747,57	
799	19-08-2024	CO	INDENNITA COMPARTO Q.TA FONDO		DE		1021		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	62	109,64	
800	19-08-2024	CO	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE		DE		1021		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	62	687,49	
801	19-08-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24		DE		1022		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		S	63	1.639,82	
802	19-08-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 24		DE		1026		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	63	494,37	
803	19-08-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24		DE		1027		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	62	11,53	
804	19-08-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24		DE		1081		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	62	984,32	
805	19-08-2024	CO	INDENNITA COMPARTO Q.TA FONDO		DE		1081		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	62	23,48	
806	19-08-2024	CO	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE		DE		1081		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	62	449,94	
807	19-08-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24		DE		1082		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		S	63	432,42	
808	19-08-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24		DE		1083		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	62	2,48	
809	19-08-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 24		DE		1084		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	63	125,83	
810	19-08-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 24		DE		1159		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) A CARICO DEL COMUNE		S	63	225,22	
811	19-08-2024	CO	PROGRESSIONE ECONOMICA		DE		1341		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	62	60,09	
812	19-08-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24		DE		1341		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	62	1.156,89	
813	19-08-2024	CO	INDENNITA COMPARTO Q.TA FONDO		DE		1341		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	62	24,71	

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		108.597,05
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo		411.004,54	215.075,22	94.429,31	14.167,74	505.433,85	229.242,96	734.676,81		
Tot. Operazioni		411.004,54	215.075,22	94.429,31	14.167,74	505.433,85	229.242,96	734.676,81		
Insoluto										
Tot. Effettivo		411.004,54	215.075,22	94.429,31	14.167,74	505.433,85	229.242,96	734.676,81		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
814	19-08-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24		DE		1342		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE		S	63	331,19
815	19-08-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24		DE		1343		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	62	2,59
816	19-08-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 24		DE		1344		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	63	105,76
817	19-08-2024	CO	PROGRESSIONE ECONOMICA		DE		1731		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	62	86,53
818	19-08-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24		DE		1731		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	62	1.621,11
819	19-08-2024	CO	INDENNITA COMPARTO Q.TA FONDO		DE		1731		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	62	35,58
820	19-08-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24		DE		1732		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE		S	63	509,10
821	19-08-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24		DE		1733		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	62	3,73
822	19-08-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 24		DE		1734		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	63	151,45
823	19-08-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24		PG	2024	5001		VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		S	63	413,18
824	19-08-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24		PG	2024	5001		VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		S	63	43,17
825	19-08-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24		PG	2024	5001		VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		S	62	714,75
826	19-08-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24		PG	2024	5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		S	62	2.500,00
827	19-08-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24		PG	2024	5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		S	63	34,05
828	19-08-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24		PG	2024	5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		S	64	79,00
829	19-08-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24		PG	2024	5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		S	64	260,00
830	22-08-2024	RE	MESSA IN FUNZIONE DELL IMPIANTO ANTINCENDIO DELL IMMOBILE EX CASA GHIT A FAVORE DELLA DITTA DALL OGLIO IMPIANTI SNC.	48	DL	2024	3065		RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE (CASA EX GHIT)		S	64	323,30
831	22-08-2024	CO	CONTRATTO DI GESTIONE DELLA RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL	53	DL	2024	1055		SPESE ED AGGI PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI E PROVENTI DIVERSI		S	64	37,42
832	22-08-2024	CO	ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E MATERIALE VARIO PER LA MENSA DELLA SCUOLA DELL INFANZIA E PRIMARIA NON	53	DL	2024	1351		SPESE PER LA REFEZIONE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA STATALE ED ELEMENTARE		S	64	97,34
833	22-08-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER L AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEI REGISTRI SUPPLETTIVI DI STATO CIVILE ALLA DITTA MAGGIOLI SPA	53	DL	2024	1043		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI		S	64	195,08

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		116.141,38
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo		411.004,54	215.075,22	101.650,34	14.491,04	512.654,88	229.566,26	742.221,14		
Tot. Operazioni		411.004,54	215.075,22	101.650,34	14.491,04	512.654,88	229.566,26	742.221,14		
Insoluto										
Tot. Effettivo		411.004,54	215.075,22	101.650,34	14.491,04	512.654,88	229.566,26	742.221,14		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
834	22-08-2024	RE	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PROGETTO PER ADOZIONE APP IO: AVVISO MISURA 1.4.3 RDO MEPA N. 3277421. CIG: 94509388C1	52	DL	2024	4022	2	Avviso misura 1.4.3 APP IO		S	64	4.665,28
835	22-08-2024	CO	ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E MATERIALE VARIO PER LA MENSA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA NON	44	DL	2024	1351		SPESE PER LA REFEZIONE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA STATALE ED ELEMENTARE		S	64	72,38
836	22-08-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO, LE CASE	50	DL	2024	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	64	880,96
837	22-08-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO, LE CASE	50	DL	2024	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	64	22,69
838	22-08-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO, LE CASE	50	DL	2024	1367		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	64	85,86
839	22-08-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO, LE CASE	50	DL	2024	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	64	62,22
840	22-08-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO, LE CASE	50	DL	2024	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	64	198,74
841	26-08-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA RISTAMPA DELLA CARTA TOPOGRAFICA ROTZO MAPPA DELLE ESCURSIONI A FAVORE DELLA CASA	53	DL	2024	3474		INVESTIMENTI PER ATTIVITA' TURISTICHE		S	65	6.500,00
842	26-08-2024	RE	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PROGETTO AVVISO INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI. RDO MEPA N.	51	DL	2024	2021		Avviso investimento 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI		S	65	9.018,24
843	26-08-2024	RE	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PROGETTO AVVISO INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI. RDO MEPA N.	51	DL	2024	2021		Avviso investimento 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI		S	65	36.072,96
844	26-08-2024	RE	AFFIDAMENTO A MANO AMICA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DEL SERVIZIO EDUCATIVO POMERIDIANO PRESSO L ASILO DI ROTZO -	53	DL	2024	1053	3	ALTRE SPESE PER SERVIZI		S	65	8.091,61
845	26-08-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER L ACQUISTO DI UN DISSUASORE ELETTRONICO DI VELOCITA DA POSIZIONARE IN FRAZIONE DI	55	DL	2024	3487		SISTEMAZIONE DELLA STRADA DEL MONTE ED ALTRE STRADE COMUNALI E VIABILITA'		S	66	1.958,54
846	26-08-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA RICARICA ED IL CONTROLLO PERIODICO DEGLI ESTINTORI COLLOCATI NEGLI EDIFICI COMUNALI	55	DL	2024	1158		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (PRESTAZ.SERVIZI)		S	66	207,64
847	26-08-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER L ACQUISTO DI MATERIALE D USO CORRENTE RELATIVO ALL AREA TECNICO - MANUTENTIVA.	55	DL	2024	1156		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE		S	66	169,95
848	26-08-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER L EFFETTUAZIONE DELL INTERVENTO DI SFALCIO DELL ERBA SUL TRATTO DI STRADA DENOMINATA DEL	55	DL	2024	1930		MANUTENZIONE STRADE COMUNALI (PRESTAZ. SERVIZI)		S	66	1.220,00
849	26-08-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER L ACQUISTO DI MATERIALE D USO CORRENTE RELATIVO ALL AREA TECNICO - MANUTENTIVA.	55	DL	2024	1808		SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI GIARDINI		S	66	498,30
850	26-08-2024	CO	AFFIDAMENTO BIENNALE DEL SERVIZIO DI TELEFONIA VOIP PER LA SEDE DEL COMUNE DI ROTZO. CIG: B0DCC711BE	55	DL	2024	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	66	476,28
851	26-08-2024	CO	FCC2019 LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCO SABAUS. INCARICO PROFESSIONALE INTEGRATIVO PER LE PRESTAZIONI	153	DE	2024	3395		REALIZZAZIONE PARCO SABAUS		S	66	1.395,68
852	03-09-2024	CO	VERSAMENTO IVA ALL ERARIO SU PAGAMENTO FATTURE DA SPLIT PAYMENT		00	2024	5000		VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)		S	67	10.497,84
853	03-09-2024	CO	RITENUTE IRPEF SU LAVORO AUTONOMO ANNO 2024		PG	2024	5008		RITENUTE ERARIALI SU LAV. AUTONOMO		S	67	651,50

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		198.888,05
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo		411.004,54	215.075,22	126.548,92	72.339,13	537.553,46	287.414,35	824.967,81		
Tot. Operazioni		411.004,54	215.075,22	126.548,92	72.339,13	537.553,46	287.414,35	824.967,81		
Insoluto										
Tot. Effettivo		411.004,54	215.075,22	126.548,92	72.339,13	537.553,46	287.414,35	824.967,81		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
854	06-09-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.	45	DL	2024	1939		SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI		S	67	3.900,00
855	06-09-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER L ACQUISTO DI PANCHINE DA COLLOCARE IN VARIE AREE DEL PAESE.	50	DL	2024	3393		ATTREZZATURE PER PARCHI GIOCHI ED ARREDO AREE VERDI		S	67	1.403,00
856	06-09-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER L ACQUISTO DI PANCHINE DA COLLOCARE IN VARIE AREE DEL PAESE.	50	DL	2024	3393		ATTREZZATURE PER PARCHI GIOCHI ED ARREDO AREE VERDI		S	67	219,60
857	09-09-2024	CO	PROGRAMMA DI INTERVENTI PER L ANNO 2023 A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI AI SENSI DELLA L.R. 20 DEL 28 05 2020 (ARTICOLI	158	DE	2024	1912		INTERVENTI ASSISTENZIALI VARI NEL CAMPO SOCIALE		S	68	650,00
858	09-09-2024	CO	PROGRAMMA DI INTERVENTI PER L ANNO 2023 A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI AI SENSI DELLA L.R. 20 DEL 28 05 2020 (ARTICOLI	158	DE	2024	1912		INTERVENTI ASSISTENZIALI VARI NEL CAMPO SOCIALE		S	68	650,00
859	09-09-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE. ANNO 2024.	56	DL	2024	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	68	33,72
860	09-09-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE. ANNO 2024.	56	DL	2024	1664	1	CIMITERI (UTENZE)		S	68	111,30
861	09-09-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE. ANNO 2024.	56	DL	2024	1927	1	STRADE COMUNALI (UTENZE)		S	68	81,12
862	09-09-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE. ANNO 2024.	56	DL	2024	1367		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	68	284,14
863	09-09-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE. ANNO 2024.	56	DL	2024	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	68	16,98
864	09-09-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE. ANNO 2024.	56	DL	2024	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	68	71,65
865	11-09-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO, LE CASE	57	DL	2024	1367		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	69	173,87
866	11-09-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO TELEFONICO. ANNO 2024.CIG:B0E17AB5F1	57	DL	2024	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	69	173,58
867	11-09-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO TELEFONICO. ANNO 2024.CIG:B0E17AB5F1	57	DL	2024	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	69	195,18
868	11-09-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO TELEFONICO. ANNO 2024.CIG:B0E17AB5F1	57	DL	2024	1347		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (PRESTAZIONI SERVIZI)		S	69	139,35
869	12-09-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER L ACQUISTO DI MATERIALE D USO CORRENTE RELATIVO ALL AREA TECNICO - MANUTENTIVA.	57	DL	2024	1928		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI		S	69	65,64
870	12-09-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONNESSIONE WIRELESS DEL MUNICIPIO, DELLE SCUOLE E DEL CENTRO CULTURALE	57	DL	2024	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	69	97,60
871	12-09-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI BUONI CARBURANTE PRESSO ENILIVE SPA.	57	DL	2024	1417		SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI		S	69	1.965,04
872	12-09-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI BUONI CARBURANTE PRESSO ENILIVE SPA.	57	DL	2024	1933		SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI		S	69	500,00
873	12-09-2024	CO	CONTRATTI RELATIVI ALLA FORNITURA DI GAS METANO. PRESA D ATTO SUBENTRO DA PARTE DELLA SOCIETA HERA COMM S.P.A.	56	DL	2024	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	69	65,89

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		209.685,71
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo		411.004,54	215.075,22	133.446,58	76.239,13	544.451,12	291.314,35	835.765,47		
Tot. Operazioni		411.004,54	215.075,22	133.446,58	76.239,13	544.451,12	291.314,35	835.765,47		
Insoluto										
Tot. Effettivo		411.004,54	215.075,22	133.446,58	76.239,13	544.451,12	291.314,35	835.765,47		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
874	12-09-2024	CO	CONTRATTI RELATIVI ALLA FORNITURA DI GAS METANO. PRESA D ATTO SUBENTRO DA PARTE DELLA SOCIETA HERA COMM S.P.A.	56	DL	2024	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	69	68,55
875	12-09-2024	CO	CONTRATTI RELATIVI ALLA FORNITURA DI GAS METANO. PRESA D ATTO SUBENTRO DA PARTE DELLA SOCIETA HERA COMM S.P.A.	56	DL	2024	1367		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	69	56,39
876	12-09-2024	CO	CONTRATTI RELATIVI ALLA FORNITURA DI GAS METANO. PRESA D ATTO SUBENTRO DA PARTE DELLA SOCIETA HERA COMM S.P.A.	56	DL	2024	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	69	12,96
877	12-09-2024	CO	CONTRATTI RELATIVI ALLA FORNITURA DI GAS METANO. PRESA D ATTO SUBENTRO DA PARTE DELLA SOCIETA HERA COMM S.P.A.	56	DL	2024	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	69	12,96
878	12-09-2024	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	69	3.399,99
879	13-09-2024	CO	CONTRATTO DI GESTIONE DELLA RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL	58	DL	2024	1055		SPESE ED AGGI PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI E PROVENTI DIVERSI		S	70	2.949,72
880	13-09-2024	CO	CONTRATTO DI GESTIONE DELLA RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL	58	DL	2024	1055		SPESE ED AGGI PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI E PROVENTI DIVERSI		S	70	546,65
881	13-09-2024	CO	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEI FOGLI DI STATO CIVILE E DEL SERVIZIO DI RILEGATORIA ATTI ALLA DITTA MAGGIOLI SPA.	58	DL	2024	1053	3	ALTRE SPESE PER SERVIZI		S	70	477,02
882	13-09-2024	RE	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RILEGATORIA ATTI ALLA DITTA MAGGIOLI SPA. IMPEGNO DI SPESA.	58	DL	2024	1053	3	ALTRE SPESE PER SERVIZI		S	70	56,12
883	13-09-2024	CO	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E INSERIMENTO DEI DATI DEI BENI IMMOBILI PUBBLICI PRESENTI SUL NUOVO APPLICATIVO DEL	58	DL	2024	1163		SPESE PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO DEI BENI COMUNALI		S	70	854,00
884	13-09-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PANNELLI DA POSIZIONARE LUNGO I PERCORSI DELL ECOMUSEO E DI UNA	58	DL	2024	3474		INVESTIMENTI PER ATTIVITA' TURISTICHE		S	70	165,92
885	13-09-2024	CO	CONTRIBUTO ALL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO OCCHI APERTI PER COSTRUIRE GIUSTIZIA A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA A	159	DE	2024	1911		TRASFERIMENTI PER POLITICHE GIOVANILI		S	70	1.258,00
886	16-09-2024	CO	CARTA IDENTITA ELETTRONICA RIVERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO ANNO 2024	18	DE	2024	5005		SERVIZI PER CONTO DI TERZI		S	71	100,74
887	16-09-2024	CO	CARTA IDENTITA ELETTRONICA RIVERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO ANNO 2024	18	DE	2024	5005		SERVIZI PER CONTO DI TERZI		S	71	67,16
888	16-09-2024	CO	CARTA IDENTITA ELETTRONICA RIVERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO ANNO 2024	18	DE	2024	5005		SERVIZI PER CONTO DI TERZI		S	71	33,58
889	17-09-2024	RE	VERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI (TEFA) - ANNO 2018	73	DE	2018	5005		SERVIZI PER CONTO DI TERZI		S	71	161,23
890	17-09-2024	RE	TRIBUTO PROVINCIALE PER ESERCIZIO FUNZIONI AMBIENTALI SU TASSA RIFIUTI ANNO 2019	70	DE	2019	5005		SERVIZI PER CONTO DI TERZI		S	71	165,31
891	17-09-2024	RE	TASSA SUI RIFIUTI TARI ANNO 2020 ACCERTAMENTO D ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA	228	DE	2020	5005		SERVIZI PER CONTO DI TERZI		S	71	262,01
892	20-09-2024	RE	TASSA SUI RIFIUTI TARI ANNO 2020- ACCERTAMENTO D ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA	228	DE	2020	5005		SERVIZI PER CONTO DI TERZI		S	71	45,49
893	20-09-2024	CO	INDENNITA DI CARICA - COMPENSO AMMINISTRATORE		DE		1001		INDENNITA' E RIMBORSI AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI		S	74	2.649,70

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		223.029,21
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo		411.004,54	215.075,22	146.099,92	76.929,29	557.104,46	292.004,51	849.108,97		
Tot. Operazioni		411.004,54	215.075,22	146.099,92	76.929,29	557.104,46	292.004,51	849.108,97		
Insoluto										
Tot. Effettivo		411.004,54	215.075,22	146.099,92	76.929,29	557.104,46	292.004,51	849.108,97		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
894	20-09-2024	CO	PROGRESSIONE ECONOMICA		DE		1021		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	74	185,13
895	20-09-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24		DE		1021		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	74	4.342,74
896	20-09-2024	CO	INDENNITA COMPARTO Q.TA FONDO		DE		1021		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	74	99,99
897	20-09-2024	CO	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE		DE		1021		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	74	554,25
898	20-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24		DE		1022		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		S	75	1.507,25
899	20-09-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 24		DE		1026		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	75	447,02
900	20-09-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24		DE		1027		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	74	10,52
901	20-09-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24		DE		1081		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	74	984,32
902	20-09-2024	CO	INDENNITA COMPARTO Q.TA FONDO		DE		1081		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	74	23,48
903	20-09-2024	CO	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE		DE		1081		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	74	449,94
904	20-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24		DE		1082		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		S	75	432,42
905	20-09-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24		DE		1083		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	74	2,48
906	20-09-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 24		DE		1084		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	75	125,83
907	20-09-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 24		DE		1159		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) A CARICO DEL COMUNE		S	75	225,22
908	20-09-2024	CO	PROGRESSIONE ECONOMICA		DE		1341		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	74	60,09
909	20-09-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24		DE		1341		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	74	1.156,89
910	20-09-2024	CO	INDENNITA COMPARTO Q.TA FONDO		DE		1341		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	74	24,71
911	20-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24		DE		1342		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE		S	75	331,19
912	20-09-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24		DE		1343		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	74	2,59
913	20-09-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 24		DE		1344		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	75	105,76

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		234.101,03
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo		411.004,54	215.075,22	157.171,74	76.929,29	568.176,28	292.004,51	860.180,79		
Tot. Operazioni		411.004,54	215.075,22	157.171,74	76.929,29	568.176,28	292.004,51	860.180,79		
Insoluto										
Tot. Effettivo		411.004,54	215.075,22	157.171,74	76.929,29	568.176,28	292.004,51	860.180,79		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
914	20-09-2024	CO	PROGRESSIONE ECONOMICA		DE		1731		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	74	86,53
915	20-09-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24		DE		1731		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	74	1.621,11
916	20-09-2024	CO	INDENNITA COMPARTO Q.TA FONDO		DE		1731		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	74	35,58
917	20-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24		DE		1732		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE		S	75	509,10
918	20-09-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24		DE		1733		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	74	3,73
919	20-09-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 24		DE		1734		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	75	151,45
920	20-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24		PG	2024	5001		VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		S	75	182,22
921	20-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24		PG	2024	5001		VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		S	75	36,66
922	20-09-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24		PG	2024	5001		VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		S	74	731,74
923	20-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24		PG	2024	5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		S	75	1.588,61
924	20-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24		PG	2024	5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		S	75	184,53
925	20-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24		PG	2024	5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		S	75	119,37
926	20-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24		PG	2024	5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		S	76	62,27
927	20-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24		PG	2024	5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		S	76	260,00
928	23-09-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO, LE CASE	57	DL	2024	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	76	23,30
929	23-09-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO, LE CASE	57	DL	2024	1367		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	76	218,27
930	23-09-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO, LE CASE	57	DL	2024	1367		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	76	162,87
931	23-09-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO, LE CASE	57	DL	2024	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	76	215,35
932	23-09-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO, LE CASE	57	DL	2024	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	76	71,93
933	23-09-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO, LE CASE	57	DL	2024	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	76	1.039,79

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		241.405,44
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo		411.004,54	215.075,22	164.476,15	76.929,29	575.480,69	292.004,51	867.485,20		
Tot. Operazioni		411.004,54	215.075,22	164.476,15	76.929,29	575.480,69	292.004,51	867.485,20		
Insoluto										
Tot. Effettivo		411.004,54	215.075,22	164.476,15	76.929,29	575.480,69	292.004,51	867.485,20		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
934	23-09-2024	RE	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI STORICI DI ROTZO, CASTELLETTO E ALBAREDO - III STRALCIO . Approvazione del Sal n.	157	DE	2024	3489		LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI STORICI DI ROTZO, CASTELLETTO ED ALBAREDO		S	76	46.438,00
935	23-09-2024	CO	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI STORICI DI ROTZO, CASTELLETTO E ALBAREDO - III STRALCIO . Approvazione del Sal n.	157	DE	2024	3489		LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI STORICI DI ROTZO, CASTELLETTO ED ALBAREDO		S	76	94.684,85
936	23-09-2024	CO	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI STORICI DI ROTZO, CASTELLETTO E ALBAREDO - III STRALCIO . Approvazione del Sal n.	157	DE	2024	3489		LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI STORICI DI ROTZO, CASTELLETTO ED ALBAREDO		S	76	15.125,90
937	23-09-2024	CO	Impegno di spesa a favore della stazione Unica Appaltante della Provincia di Vicenza per lo svolgimento delle gare di cui al D.Lgs. 36/2023 a seguito	294	DE	2023	1070		TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA PER STAZIONE UNICA APPALTANTE		S	76	254,40
938	23-09-2024	CO	IMPEGNO E CORRESPONSIONE DELLE QUOTE DOVUTE PER LA REALIZZAZIONE DI ALCUNI PROGETTI SOVRACOMUNALI APPROVATI	149	DE	2024	1917		QUOTA PER COMPARTECIPAZIONE A VARI PROGETTI IN AMBITO SOCIALE		S	76	177,05
939	23-09-2024	CO	IMPEGNO E CORRESPONSIONE DELLE QUOTE DOVUTE PER LA REALIZZAZIONE DI ALCUNI PROGETTI SOVRACOMUNALI APPROVATI	149	DE	2024	1917		QUOTA PER COMPARTECIPAZIONE A VARI PROGETTI IN AMBITO SOCIALE		S	76	127,87
940	23-09-2024	CO	IMPEGNO E CORRESPONSIONE DELLE QUOTE DOVUTE PER LA REALIZZAZIONE DI ALCUNI PROGETTI SOVRACOMUNALI APPROVATI	149	DE	2024	1917		QUOTA PER COMPARTECIPAZIONE A VARI PROGETTI IN AMBITO SOCIALE		S	76	53,27
941	23-09-2024	CO	IMPEGNO E CORRESPONSIONE DELLE QUOTE DOVUTE PER LA REALIZZAZIONE DI ALCUNI PROGETTI SOVRACOMUNALI APPROVATI	149	DE	2024	1917		QUOTA PER COMPARTECIPAZIONE A VARI PROGETTI IN AMBITO SOCIALE		S	76	111,90
942	23-09-2024	CO	IMPEGNO E CORRESPONSIONE DELLE QUOTE DOVUTE PER LA REALIZZAZIONE DI ALCUNI PROGETTI SOVRACOMUNALI APPROVATI	149	DE	2024	1917		QUOTA PER COMPARTECIPAZIONE A VARI PROGETTI IN AMBITO SOCIALE		S	76	154,50
943	23-09-2024	CO	IMPEGNO E CORRESPONSIONE DELLE QUOTE DOVUTE PER LA REALIZZAZIONE DI ALCUNI PROGETTI SOVRACOMUNALI APPROVATI	149	DE	2024	1917		QUOTA PER COMPARTECIPAZIONE A VARI PROGETTI IN AMBITO SOCIALE		S	76	102,91
944	23-09-2024	CO	CARTA IDENTITA ELETTRONICA RIVERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO ANNO 2024	18	DE	2024	5005		SERVIZI PER CONTO DI TERZI		S	77	184,69
945	24-09-2024	CO	ASSEGNAZIONE DELL IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDB I SEMESTRE 2024	173	DE	2024	1909		INTERVENTI, CONTRIBUTI ECC.. A BENEFICIO DELLA COLLETTIVITA'		S	77	720,00
946	24-09-2024	CO	ATTUAZIONE COORDINATA DELLE POLITICHE GIOVANILI TRA I COMUNI DELL ATS VEN 03 RETE DEI SERVIZI E DELLE BUONE	148	DE	2024	1033		TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI ¶		S	77	14,00
947	30-09-2024	RE	CONTRIBUTI AI COMUNI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PNRR M2C4I2.2. ART. 1 COMMI 29-37, LEGGE 27 DICEMBRE 2019,	178	DE	2024	3130		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE		S	78	33.410,25
948	30-09-2024	CO	CONTRIBUTI AI COMUNI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PNRR M2C4I2.2. ART. 1 COMMI 29-37, LEGGE 27 DICEMBRE 2019,	178	DE	2024	3130		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE		S	78	28.344,94
													461.309,97

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	
Con Vincolo							
Senza Vincolo	411.004,54	215.075,22	304.532,43	156.777,54	715.536,97	371.852,76	1.087.389,73
Tot. Operazioni	411.004,54	215.075,22	304.532,43	156.777,54	715.536,97	371.852,76	1.087.389,73
Insoluto							
Tot. Effettivo	411.004,54	215.075,22	304.532,43	156.777,54	715.536,97	371.852,76	1.087.389,73