

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
949	01-10-2024	CO	VERSAMENTO IVA ALL ERARIO SU PAGAMENTO FATTURE DA SPLIT PAYMENT		00	2024	5000		VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)		S	79	27.823,51
950	01-10-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER L EFFETTUAZIONE DELL INTERVENTO DI SFALCIO ERBA E PULIZIA DELLA STRADA COMUNALE DELLA	59	DL	2024	1930		MANUTENZIONE STRADE COMUNALI (PRESTAZ. SERVIZI)		S	79	1.174,25
951	01-10-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE CASE COMUNALI. ANNO 2024.	59	DL	2024	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	79	89,73
952	01-10-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE CASE COMUNALI. ANNO 2024.	59	DL	2024	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	79	24,96
953	01-10-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONNESSIONE WIRELESS DEL MUNICIPIO, DELLE SCUOLE E DEL CENTRO CULTURALE	59	DL	2024	1367		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	79	85,33
954	01-10-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONNESSIONE WIRELESS DEL MUNICIPIO, DELLE SCUOLE E DEL CENTRO CULTURALE	59	DL	2024	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	79	97,53
955	01-10-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA REVISIONE DELLAUTOMEZZO COMUNALE - SCUOLABUS. ANNUALITA 2024.	59	DL	2024	1418		SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI (PRESTAZIONI SERVIZI)		S	79	1.795,19
956	11-10-2024	CO	CARTA IDENTITA ELETTRONICA RIVERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO ANNO 2024	18	DE	2024	5005		SERVIZI PER CONTO DI TERZI		S	80	50,37
957	11-10-2024	CO	APPROVAZIONE CONTO SERVIZIO ECONOMATO RELATIVAMENTE AL PERIODO DAL 01.07.2024 AL 26.09.2024.	193	DE	2024	1053	1	FUNZIONAMENTO UFFICI		S	80	482,30
958	11-10-2024	CO	APPROVAZIONE CONTO SERVIZIO ECONOMATO RELATIVAMENTE AL PERIODO DAL 01.07.2024 AL 26.09.2024.	193	DE	2024	1053	1	FUNZIONAMENTO UFFICI		S	80	49,00
959	11-10-2024	CO	APPROVAZIONE CONTO SERVIZIO ECONOMATO RELATIVAMENTE AL PERIODO DAL 01.07.2024 AL 26.09.2024.	193	DE	2024	1053	1	FUNZIONAMENTO UFFICI		S	80	27,89
960	11-10-2024	CO	APPROVAZIONE CONTO SERVIZIO ECONOMATO RELATIVAMENTE AL PERIODO DAL 01.07.2024 AL 26.09.2024.	193	DE	2024	1346		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA		S	80	90,63
961	14-10-2024	CO	CONTRATTO DI GESTIONE DELLA RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL	60	DL	2024	1055		SPESE ED AGGI PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI E PROVENTI DIVERSI		S	80	92,90
962	14-10-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LUTILIZZO DEL SERVIZIO DI BACKUP SYSTEM V. STANDARD PER L ANNUALITA 2024.	60	DL	2024	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	80	1.006,50
963	14-10-2024	RE	SERVIZIO DI ANALISI DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE	60	DL	2024	1053	3	ALTRE SPESE PER SERVIZI		S	80	697,84
964	14-10-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER L ACQUISTO DI UN TOTEM DA POSIZIONARE LUNGO LA STRADA DELLA CAMPAGNA.	60	DL	2024	3474		INVESTIMENTI PER ATTIVITA' TURISTICHE		S	80	854,00
965	14-10-2024	CO	ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E MATERIALE VARIO PER LA MENSA DELLA SCUOLA DELLINFANZIA E PRIMARIA NON	60	DL	2024	1351		SPESE PER LA REFEZIONE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA STATALE ED ELEMENTARE		S	81	385,53
966	14-10-2024	CO	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEI FOGLI DI STATO CIVILE ALLA DITTA MAGGIOLI SPA.	60	DL	2024	1043		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI		S	81	470,55
967	14-10-2024	RE	FORNITURA DI MATERIALE SCOLASTICO PER LA SCUOLA DELL INFANZIA E PRIMARIA DI ROTZO. ANNO SCOLASTICO 2023/2024.	60	DL	2024	1346		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA		S	81	50,00
968	14-10-2024	RE	FORNITURA DI MATERIALE SCOLASTICO PER LA SCUOLA DELL INFANZIA E PRIMARIA DI ROTZO. ANNO SCOLASTICO 2023/2024.	60	DL	2024	1366		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI		S	81	70,00

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		35.418,01
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo		715.536,97	371.852,76	34.600,17	817,84	750.137,14	372.670,60	1.122.807,74		
Tot. Operazioni		715.536,97	371.852,76	34.600,17	817,84	750.137,14	372.670,60	1.122.807,74		
Insoluto										
Tot. Effettivo		715.536,97	371.852,76	34.600,17	817,84	750.137,14	372.670,60	1.122.807,74		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
969	14-10-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE DI UNO SCALDABAGNO PRESSO LO STABILE COMUNALE.	59	DL	2024	1044		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI (PRESTAZIONI SERVIZI)		S	81	418,00
970	14-10-2024	RE	LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO ALLO STUDIO NOTARILE MURARO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLE PRATICHE DI REGISTRAZIONE E	39	DL	2024	1053	5	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI		S	81	322,94
971	17-10-2024	RE	FONDI COMUNE DI CONFINE ANNUALITA 2021 e 2022 parte. Lavori di Realiz. di un marciapiede com.le della lunghezza di 500 m che mettera in	177	DE	2024	3489		LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI STORICI DI ROTZO, CASTELLETTO ED ALBAREDO		S	81	65,00
972	17-10-2024	CO	FCC ANNUALITA 2023 SCHEDA 2. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA FRAZIONE DI ALBAREDO. Impegno di	183	DE	2024	3497		RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ALBAREDO		S	81	65,00
973	18-10-2024	CO	INDENNITA DI CARICA - COMPENSO AMMINISTRATORE		DE		1001		INDENNITA' E RIMBORSI AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI		S	82	2.649,70
974	18-10-2024	CO	PROGRESSIONE ECONOMICA		DE		1021		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	82	185,13
975	18-10-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 24		DE		1021		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	82	4.710,79
976	18-10-2024	CO	INDENNITA COMPARTO Q.TA FONDO		DE		1021		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	82	108,76
977	18-10-2024	CO	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE		DE		1021		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	82	675,39
978	18-10-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 24		DE		1022		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		S	83	1.627,77
979	18-10-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 24		DE		1026		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	83	490,06
980	18-10-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 24		DE		1027		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	82	11,45
981	18-10-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 24		DE		1081		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	82	984,32
982	18-10-2024	CO	INDENNITA COMPARTO Q.TA FONDO		DE		1081		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	82	23,48
983	18-10-2024	CO	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE		DE		1081		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	82	449,94
984	18-10-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 24		DE		1082		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		S	83	432,42
985	18-10-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 24		DE		1083		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	82	2,48
986	18-10-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 24		DE		1084		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	83	125,83
987	18-10-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 24		DE		1159		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) A CARICO DEL COMUNE		S	83	225,22
988	18-10-2024	CO	PROGRESSIONE ECONOMICA		DE		1341		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	82	60,09

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		49.051,78
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo		715.536,97	371.852,76	47.846,00	1.205,78	763.382,97	373.058,54	1.136.441,51		
Tot. Operazioni		715.536,97	371.852,76	47.846,00	1.205,78	763.382,97	373.058,54	1.136.441,51		
Insoluto										
Tot. Effettivo		715.536,97	371.852,76	47.846,00	1.205,78	763.382,97	373.058,54	1.136.441,51		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
989	18-10-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 24		DE		1341		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	82	1.156,89
990	18-10-2024	CO	INDENNITA COMPARTO Q.TA FONDO		DE		1341		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	82	24,71
991	18-10-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 24		DE		1342		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE		S	83	331,19
992	18-10-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 24		DE		1343		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	82	2,59
993	18-10-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 24		DE		1344		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	83	105,76
994	18-10-2024	CO	PROGRESSIONE ECONOMICA		DE		1731		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	82	86,53
995	18-10-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 24		DE		1731		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	82	1.621,11
996	18-10-2024	CO	INDENNITA COMPARTO Q.TA FONDO		DE		1731		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	82	35,58
997	18-10-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 24		DE		1732		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE		S	83	509,10
998	18-10-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 24		DE		1733		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	82	3,73
999	18-10-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 24		DE		1734		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	83	151,45
1000	18-10-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 24		PG	2024	5001		VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		S	83	182,22
1001	18-10-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 24		PG	2024	5001		VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		S	83	36,66
1002	18-10-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 24		PG	2024	5001		VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		S	82	776,56
1003	18-10-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 24		PG	2024	5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		S	83	1.660,03
1004	18-10-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 24		PG	2024	5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		S	83	184,50
1005	18-10-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 24		PG	2024	5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		S	83	119,36
1006	18-10-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 24		PG	2024	5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		S	84	62,27
1007	18-10-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 24		PG	2024	5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		S	84	260,00
1008	21-10-2024	CO	DGR N. 1077 DEL 04.09.2023 - FINANZIAMENTO MISURE FINALIZZATE ALL INCLUSIONE E AL REINSERIMENTO SOCIALE E/O	205	DE	2024	1905		PRESTAZIONE SERVIZI SETTORE SOCIALE		S	84	749,95

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		57.111,97
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo		715.536,97	371.852,76	55.906,19	1.205,78	771.443,16	373.058,54	1.144.501,70		
Tot. Operazioni		715.536,97	371.852,76	55.906,19	1.205,78	771.443,16	373.058,54	1.144.501,70		
Insoluto										
Tot. Effettivo		715.536,97	371.852,76	55.906,19	1.205,78	771.443,16	373.058,54	1.144.501,70		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1009	21-10-2024	CO	RESTITUZIONE QUOTA NON UTILIZZATA CONTRIBUTO STATALE ANNO 2023, DI CUI AL C. 586 ART. 1 L. N. 234/2021, A	202	DE	2024	1069		TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI		S	84	1.202,85
1010	21-10-2024	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER L ANNO SCOLASTICO 2024-2025.	197	DE	2024	1368		FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI		S	84	1.005,32
1011	21-10-2024	CO	CONTRATTO DI FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI SUSCETTIBILI DI LUNGA CONSERVAZIONE E PRODOTTI VARI PER LA MENSA	60	DL	2024	1351		SPESE PER LA REFEZIONE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA STATALE ED ELEMENTARE		S	84	990,73
1012	21-10-2024	CO	CONTRATTO DI FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI SUSCETTIBILI DI LUNGA CONSERVAZIONE E PRODOTTI VARI PER LA MENSA	60	DL	2024	1351		SPESE PER LA REFEZIONE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA STATALE ED ELEMENTARE		S	84	181,23
1013	23-10-2024	CO	CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DELLA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE EPSON WF-C 878	60	DL	2024	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	84	110,79
1014	23-10-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO, LE CASE	61	DL	2024	1367		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	84	385,87
1015	23-10-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO, LE CASE	61	DL	2024	1367		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	84	52,23
1016	23-10-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO, LE CASE	61	DL	2024	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	84	1.224,68
1017	23-10-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO, LE CASE	61	DL	2024	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	84	92,72
1018	23-10-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO, LE CASE	61	DL	2024	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	84	25,99
1019	23-10-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO, LE CASE	61	DL	2024	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	84	220,84
1020	23-10-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA REVISIONE DELL AUTOVETTURA COMUNALE FIAT STRADA ANNO 2024.	61	DL	2024	1057		SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI (PRESTAZIONI SERVIZI)		S	84	96,38
1021	23-10-2024	RE	CORRESPONSIONE DELLA QUOTA PARTE ALL ISTITUTO COMPRENSIVO DI GALLIO PER LE FUNZIONI DI COMPETENZA	304	DE	2023	1421		SERVIZI SCOLASTICI		S	84	477,72
1022	24-10-2024	RE	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO IN CASA DI RIPOSO	248	DE	2022	1909		INTERVENTI, CONTRIBUTI ECC.. A BENEFICIO DELLA COLLETTIVITA'		S	85	87,60
1023	24-10-2024	RE	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO IN CASA DI RIPOSO	300	DE	2023	1909		INTERVENTI, CONTRIBUTI ECC.. A BENEFICIO DELLA COLLETTIVITA'		S	85	904,43
1024	24-10-2024	CO	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO IN CASA DI RIPOSO	89	DE	2024	1909		INTERVENTI, CONTRIBUTI ECC.. A BENEFICIO DELLA COLLETTIVITA'		S	85	141,30
1025	24-10-2024	CO	CONTRATTO DI GESTIONE DELLA RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL	62	DL	2024	1055		SPESE ED AGGI PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI E PROVENTI DIVERSI		S	85	129,36
1026	24-10-2024	CO	ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E MATERIALE VARIO PER LA MENSA DELLA SCUOLA DELLINFANZIA E PRIMARIA NON	62	DL	2024	1351		SPESE PER LA REFEZIONE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA STATALE ED ELEMENTARE		S	85	293,83
1027	24-10-2024	CO	ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E MATERIALE VARIO PER LA MENSA DELLA SCUOLA DELLINFANZIA E PRIMARIA NON	62	DL	2024	1351		SPESE PER LA REFEZIONE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA STATALE ED ELEMENTARE		S	85	146,75
1028	24-10-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DELLE LICENZE MICROSOFT OFFICE 365 PER ANNI UNO.	62	DL	2024	1053	3	ALTRE SPESE PER SERVIZI		S	85	507,83

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		65.390,42
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo		715.536,97	371.852,76	62.714,89	2.675,53	778.251,86	374.528,29	1.152.780,15		
Tot. Operazioni		715.536,97	371.852,76	62.714,89	2.675,53	778.251,86	374.528,29	1.152.780,15		
Insoluto										
Tot. Effettivo		715.536,97	371.852,76	62.714,89	2.675,53	778.251,86	374.528,29	1.152.780,15		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1029	25-10-2024	RE	F.C.C. ANNUALITA 2020 e 2022 (parte). LAVORI REALIZZAZIONE NUOVI MARCIAPIEDI E RIQUALIFICAZIONE PIAZZETTA STORICA IN	210	DE	2024	3489		LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI STORICI DI ROTZO, CASTELLETTO ED ALBAREDO		S	86	65,00
1030	29-10-2024	CO	IMPEGNO E CORRESPONSIONE DELLE QUOTE DOVUTE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SOVRACOMUNALI APPROVATI DAL	209	DE	2024	1917		QUOTA PER COMPARTECIPAZIONE A VARI PROGETTI IN AMBITO SOCIALE		S	86	18,26
1031	29-10-2024	CO	IMPEGNO E CORRESPONSIONE DELLE QUOTE DOVUTE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SOVRACOMUNALI APPROVATI DAL	209	DE	2024	1917		QUOTA PER COMPARTECIPAZIONE A VARI PROGETTI IN AMBITO SOCIALE		S	86	13,30
1032	29-10-2024	CO	IMPEGNO E CORRESPONSIONE DELLE QUOTE DOVUTE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SOVRACOMUNALI APPROVATI DAL	209	DE	2024	1917		QUOTA PER COMPARTECIPAZIONE A VARI PROGETTI IN AMBITO SOCIALE		S	86	14,00
1033	30-10-2024	CO	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DOTT. REATO LAURO QUALE REVISORE DEL COMUNE DI ROTZO PER IL III TRIMESTRE 2024.	63	DL	2024	1009		SPESE PER L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICA FINANZIARIA		S	87	1.220,46
1034	30-10-2024	CO	AFFIDAMENTO BIENNALE DEL SERVIZIO DI TELEFONIA VOIP PER LA SEDE DEL COMUNE DI ROTZO. CIG: B0DCC711BE	64	DL	2024	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	87	131,85
1035	30-10-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER L ACQUISTO DI MATERIALE D USO CORRENTE RELATIVO ALL AREA TECNICO - MANUTENTIVA.	64	DL	2024	1928		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI		S	87	100,00
1036	30-10-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER L ACQUISTO DI MATERIALE D USO CORRENTE RELATIVO ALL AREA TECNICO - MANUTENTIVA.	64	DL	2024	1366		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI		S	87	164,19
1037	30-10-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LEFFETTUAZIONE DEL SECONDO INTERVENTO DI SFALCIO ERBA E PULIZIA DELLA STRADA	64	DL	2024	1930		MANUTENZIONE STRADE COMUNALI (PRESTAZ. SERVIZI)		S	87	1.174,25
1038	31-10-2024	CO	ADDEBITI IN CONTO CORRENTE POSTALE DI TESORERIA PER SPESE DI TENUTA CONTO	11	GC	2024	1157		IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE		S	87	250,00
1039	31-10-2024	CO	ADDEBITI IN CONTO CORRENTE POSTALE DI TESORERIA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE PER SPESE DI TENUTA CONTO	11	GC	2024	1157		IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE		S	87	300,00
1040	31-10-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER L ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER PARCO GIOCHI A FAVORE DELLA DITTA POZZA 1865 SRL.	64	DL	2024	3393		ATTREZZATURE PER PARCHI GIOCHI ED ARREDO AREE VERDI		S	87	7.873,88
1041	31-10-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO TELEFONICO. ANNO 2024.CIG:B0E17AB5F1	64	DL	2024	1347		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (PRESTAZIONI SERVIZI)		S	87	146,18
1042	31-10-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO TELEFONICO. ANNO 2024.CIG:B0E17AB5F1	64	DL	2024	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	87	201,28
1043	31-10-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO E LE CASE	61	DL	2024	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	88	36,04
1044	31-10-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO E LE CASE	61	DL	2024	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	88	7,93
1045	31-10-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO E LE CASE	61	DL	2024	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	88	3,67
1046	31-10-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO E LE CASE	61	DL	2024	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	88	0,81
1047	31-10-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO E LE CASE	61	DL	2024	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	88	3,67
1048	31-10-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO E LE CASE	61	DL	2024	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	88	0,81

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		77.116,00
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo		715.536,97	371.852,76	74.375,47	2.740,53	789.912,44	374.593,29	1.164.505,73		
Tot. Operazioni		715.536,97	371.852,76	74.375,47	2.740,53	789.912,44	374.593,29	1.164.505,73		
Insoluto										
Tot. Effettivo		715.536,97	371.852,76	74.375,47	2.740,53	789.912,44	374.593,29	1.164.505,73		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1049	31-10-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO E LE CASE	61	DL	2024	1367		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	88	718,39
1050	31-10-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO E LE CASE	61	DL	2024	1367		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	88	158,05
1051	05-11-2024	CO	VERSAMENTO IVA ALL ERARIO SU PAGAMENTO FATTURE DA SPLIT PAYMENT		00	2024	5000		VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)		S	89	3.326,62
1052	05-11-2024	CO	RITENUTE IRPEF SU LAVORO AUTONOMO ANNO 2024		PG	2024	5008		RITENUTE ERARIALI SU LAV. AUTONOMO		S	89	245,32
1053	06-11-2024	CO	RECUPERO QUOTA IVA A CREDITO SU NOTA DI CREDITO FORNITORE ENI PLENITUDE A SEGUITO DI CHIUSURA DEL		00	2024	5000		VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)		S	89	18,24
1054	06-11-2024	CO	RECUPERO QUOTA IVA A CREDITO SU NOTE DI CREDITO FORNITORE ENEL ENERGIA SPA A SEGUITO CHIUSURA CONTRATTI		00	2024	5000		VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)		S	89	14,44
1055	07-11-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO E LE CASE	61	DL	2024	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	89	4,72
1056	07-11-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO E LE CASE	61	DL	2024	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	89	0,11
1057	07-11-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO E LE CASE	61	DL	2024	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	89	0,81
1058	07-11-2024	CO	RECUPERO QUOTA IVA A CREDITO SU NOTA DI CREDITO FORNITORE DOLOMITI ENERGIA SPA A SEGUITO CHIUSURA		00	2024	5000		VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)		S	89	0,37
1059	11-11-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR) PER IL COMUNE DI ROTZO.	65	DL	2024	3472		ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE		S	90	2.135,00
1060	11-11-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONNESSIONE WIRELESS DEL MUNICIPIO, DELLE SCUOLE E DEL CENTRO CULTURALE	65	DL	2024	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	90	97,60
1061	11-11-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO, LE CASE	65	DL	2024	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	90	23,80
1062	11-11-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO, LE CASE	65	DL	2024	1367		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	90	324,69
1063	11-11-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO, LE CASE	65	DL	2024	1367		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	90	99,49
1064	11-11-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO, LE CASE	65	DL	2024	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	90	79,93
1065	11-11-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO, LE CASE	65	DL	2024	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	90	215,74
1066	11-11-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO, LE CASE	65	DL	2024	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	90	1.297,53
1067	11-11-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ALLACCIAMENTO IDRICO PER REALIZZAZIONE SERRA SPERIMENTALE ISTITUTO AGRARIO DI	65	DL	2024	1158		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (PRESTAZ.SERVIZI)		S	90	250,50
1068	11-11-2024	CO	PROROGA TECNICA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALLA DITTA F.LLI FRIGO SUST SNC PER IL PERIODO	65	DL	2024	1416		SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO		S	90	2.898,72

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		89.026,07
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo		715.536,97	371.852,76	86.285,54	2.740,53	801.822,51	374.593,29	1.176.415,80		
Tot. Operazioni		715.536,97	371.852,76	86.285,54	2.740,53	801.822,51	374.593,29	1.176.415,80		
Insoluto										
Tot. Effettivo		715.536,97	371.852,76	86.285,54	2.740,53	801.822,51	374.593,29	1.176.415,80		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1069	11-11-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL TRASPORTO DELL AUTOMEZZO COMUNALE SCUOLABUS ALL OFFICINA INCARICATA DELLA	64	DL	2024	1418		SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI (PRESTAZIONI SERVIZI)		S	90	165,00
1070	11-11-2024	CO	IMPEGNO E CORRESPONSIONE DELLE QUOTE DOVUTE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SOVRACOMUNALI APPROVATI DAL	218	DE	2024	1917		QUOTA PER COMPARTECIPAZIONE A VARI PROGETTI IN AMBITO SOCIALE		S	90	25,04
1071	11-11-2024	CO	DELEGA ALL UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI DELL ORGANIZZAZIONE DEL SOGGIORNO CLIMATICO PER	217	DE	2024	1916		QUOTA DA TRASFERIRE ALLA COMUNITA' MONTANA PER SOGGIORNI CLIMATICI		S	90	259,96
1072	11-11-2024	CO	CONTRATTO DI GESTIONE DELLA RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL	66	DL	2024	1055		SPESE ED AGGI PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI E PROVENTI DIVERSI		S	91	29,80
1073	11-11-2024	CO	CONTRATTO DI GESTIONE DELLA RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL	66	DL	2024	1055		SPESE ED AGGI PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI E PROVENTI DIVERSI		S	91	60,68
1074	11-11-2024	CO	CARTA IDENTITA ELETTRONICA RIVERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO ANNO 2024	18	DE	2024	5005		SERVIZI PER CONTO DI TERZI		S	91	33,58
1075	11-11-2024	CO	CARTA IDENTITA ELETTRONICA RIVERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO ANNO 2024	18	DE	2024	5005		SERVIZI PER CONTO DI TERZI		S	91	50,37
1076	21-11-2024	CO	INDENNITA DI CARICA - COMPENSO AMMINISTRATORE		DE		1001		INDENNITA' E RIMBORSI AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI		S	92	2.649,70
1077	21-11-2024	CO	PROGRESSIONE ECONOMICA		DE		1021		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	92	185,13
1078	21-11-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 24		DE		1021		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	92	4.747,58
1079	21-11-2024	CO	INDENNITA COMPARTO Q.TA FONDO		DE		1021		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	92	109,64
1080	21-11-2024	CO	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE		DE		1021		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	92	687,50
1081	21-11-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 24		DE		1022		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		S	93	1.639,82
1082	21-11-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 24		DE		1026		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	93	494,37
1083	21-11-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 24		DE		1027		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	92	11,54
1084	21-11-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 24		DE		1081		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	92	984,32
1085	21-11-2024	CO	INDENNITA COMPARTO Q.TA FONDO		DE		1081		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	92	23,48
1086	21-11-2024	CO	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE		DE		1081		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	92	449,94
1087	21-11-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 24		DE		1082		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		S	93	432,42
1088	21-11-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 24		DE		1083		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	92	2,48

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		102.068,42
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo		715.536,97	371.852,76	99.327,89	2.740,53	814.864,86	374.593,29	1.189.458,15		
Tot. Operazioni		715.536,97	371.852,76	99.327,89	2.740,53	814.864,86	374.593,29	1.189.458,15		
Insoluto										
Tot. Effettivo		715.536,97	371.852,76	99.327,89	2.740,53	814.864,86	374.593,29	1.189.458,15		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1089	21-11-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 24		DE		1084		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	93	125,83
1090	21-11-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 24		DE		1159		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) A CARICO DEL COMUNE		S	93	225,22
1091	21-11-2024	CO	PROGRESSIONE ECONOMICA		DE		1341		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	92	60,09
1092	21-11-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 24		DE		1341		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	92	1.156,89
1093	21-11-2024	CO	INDENNITA COMPARTO Q.TA FONDO		DE		1341		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	92	24,71
1094	21-11-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 24		DE		1342		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE		S	93	331,19
1095	21-11-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 24		DE		1343		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	92	2,59
1096	21-11-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 24		DE		1344		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	93	105,76
1097	21-11-2024	CO	PROGRESSIONE ECONOMICA		DE		1731		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	92	86,53
1098	21-11-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 24		DE		1731		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	92	1.621,11
1099	21-11-2024	CO	INDENNITA COMPARTO Q.TA FONDO		DE		1731		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	92	35,58
1100	21-11-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 24		DE		1732		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE		S	93	509,10
1101	21-11-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 24		DE		1733		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	92	3,73
1102	21-11-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 24		DE		1734		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	93	151,45
1103	21-11-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 24		PG	2024	5001		VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		S	93	182,22
1104	21-11-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 24		PG	2024	5001		VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		S	93	36,66
1105	21-11-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 24		PG	2024	5001		VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		S	92	781,04
1106	21-11-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 24		PG	2024	5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		S	93	1.950,28
1107	21-11-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 24		PG	2024	5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		S	93	184,39
1108	21-11-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 24		PG	2024	5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		S	93	119,53

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		109.762,32
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo		715.536,97	371.852,76	107.021,79	2.740,53	822.558,76	374.593,29	1.197.152,05		
Tot. Operazioni		715.536,97	371.852,76	107.021,79	2.740,53	822.558,76	374.593,29	1.197.152,05		
Insoluto										
Tot. Effettivo		715.536,97	371.852,76	107.021,79	2.740,53	822.558,76	374.593,29	1.197.152,05		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1109	21-11-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 24		PG	2024	5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		S	94	62,27
1110	21-11-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 24		PG	2024	5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		S	94	260,00
1111	25-11-2024	CO	CONTRATTO DI FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI SUSCETTIBILI DI LUNGA CONSERVAZIONE E PRODOTTI VARI PER LA MENSA	62	DL	2024	1351		SPESE PER LA REFEZIONE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA STATALE ED ELEMENTARE		S	94	237,79
1112	25-11-2024	CO	ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E MATERIALE VARIO PER LA MENSA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA NON	66	DL	2024	1351		SPESE PER LA REFEZIONE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA STATALE ED ELEMENTARE		S	94	382,13
1113	25-11-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI PRODOTTI VARI DI CARTA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA DI ROTZO.	66	DL	2024	1351		SPESE PER LA REFEZIONE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA STATALE ED ELEMENTARE		S	94	235,23
1114	25-11-2024	CO	AFFIDAMENTO A LA BOTTEGA DELL'ARTIGIANO DI STRELIOTTO LEDA e C. S.N.C PER LA FORNITURA DI N. 4 TARGHE.	66	DL	2024	1049		SPESE PER CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI, ONORANZE, RICEVIMENTI, GEMELLAGGI ECC....		S	94	359,90
1115	26-11-2024	CO	ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E MATERIALE VARIO PER LA MENSA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA NON	67	DL	2024	1351		SPESE PER LA REFEZIONE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA STATALE ED ELEMENTARE		S	94	243,60
1116	26-11-2024	CO	SERVIZIO PER LA COMPILAZIONE DI ALCUNE TABELLE DEL CONTO ANNUALE 2023. AFFIDAMENTO.	67	DL	2024	1053	3	ALTRE SPESE PER SERVIZI		S	94	444,08
1117	26-11-2024	CO	CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DELLA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE EPSON WF-C 878	67	DL	2024	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	94	122,00
1118	26-11-2024	CO	ACQUISTO DI BANDIERE ITALIANE PER ESTERNO	67	DL	2024	1043		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI		S	94	229,36
1119	26-11-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UNA CORONA IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA DI COMMEMORAZIONE DEI CADUTI	67	DL	2024	1048		SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI		S	94	70,00
1120	27-11-2024	CO	Incarico professionale all'ing. Franco Massimo per la redazione della fase sicurezza in progettazione ed esecuzione relativamente all'opera	220	DE	2024	3482		RISTRUTTURAZIONE TRATTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA		S	95	5.075,20
1121	27-11-2024	CO	CONTRIBUTI AI COMUNI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PNRR M2C4I2.2. ART. 1 C.29-37, L. 27.12.2019, N.160, DECRETI	223	DE	2024	3130		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE		S	95	45.726,83
1122	27-11-2024	CO	CONTRIBUTI AI COMUNI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PNRR M2C4I2.2. ART. 1 C.29-37, L. 27.12.2019, N.160, DECRETI	223	DE	2024	3130		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE		S	95	5.785,05
1123	27-11-2024	CO	CORRESPONSIONE DELLA QUOTA PARTE ALL'ISTITUTO COMPENSIVO DI GALLIO PER LE FUNZIONI DI COMPETENZA	222	DE	2024	1421		SERVIZI SCOLASTICI		S	95	477,72
1124	02-12-2024	CO	VERSAMENTO IVA ALL'ERARIO SU PAGAMENTO FATTURE DA SPLIT PAYMENT		00	2024	5000		VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)		S	96	10.303,75
1125	02-12-2024	CO	RITENUTE IRPEF SU LAVORO AUTONOMO ANNO 2024		PG	2024	5008		RITENUTE ERARIALI SU LAV. AUTONOMO		S	96	800,00
1126	16-12-2024	CO	INDENNITA DI CARICA - COMPENSO AMMINISTRATORE		PG		1001		INDENNITA' E RIMBORSI AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI		S	97	2.649,70
1127	16-12-2024	CO	PROGRESSIONE ECONOMICA		PG		1021		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	97	370,26
1128	16-12-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 24		PG		1021		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	97	10.424,99

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		194.022,18
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo		715.536,97	371.852,76	191.281,65	2.740,53	906.818,62	374.593,29	1.281.411,91		
Tot. Operazioni		715.536,97	371.852,76	191.281,65	2.740,53	906.818,62	374.593,29	1.281.411,91		
Insoluto										
Tot. Effettivo		715.536,97	371.852,76	191.281,65	2.740,53	906.818,62	374.593,29	1.281.411,91		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1129	16-12-2024	CO	INDENNITA COMPARTO Q.TA FONDO		PG		1021		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	97	112,28
1130	16-12-2024	CO	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE		PG		1021		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	97	723,83
1131	16-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 24		PG		1022		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		S	98	3.323,72
1132	16-12-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 24		PG		1026		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	98	1.002,77
1133	16-12-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 24		PG		1027		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	97	11,81
1134	16-12-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 24		PG		1081		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	97	2.418,58
1135	16-12-2024	CO	INDENNITA COMPARTO Q.TA FONDO		PG		1081		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	97	23,48
1136	16-12-2024	CO	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE		PG		1081		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	97	449,94
1137	16-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 24		PG		1082		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		S	98	858,66
1138	16-12-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 24		PG		1083		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	97	2,48
1139	16-12-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 24		PG		1084		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	98	249,45
1140	16-12-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 24		PG		1159		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) A CARICO DEL COMUNE		S	98	225,22
1141	16-12-2024	CO	PROGRESSIONE ECONOMICA		PG		1341		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	97	120,18
1142	16-12-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 24		PG		1341		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	97	2.310,05
1143	16-12-2024	CO	INDENNITA COMPARTO Q.TA FONDO		PG		1341		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	97	24,71
1144	16-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 24		PG		1342		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE		S	98	654,88
1145	16-12-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 24		PG		1343		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	97	2,59
1146	16-12-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 24		PG		1344		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	98	208,89
1147	16-12-2024	CO	PROGRESSIONE ECONOMICA		PG		1731		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	97	173,06
1148	16-12-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 24		PG		1731		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	97	3.236,95

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		210.155,71
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo		715.536,97	371.852,76	207.415,18	2.740,53	922.952,15	374.593,29	1.297.545,44		
Tot. Operazioni		715.536,97	371.852,76	207.415,18	2.740,53	922.952,15	374.593,29	1.297.545,44		
Insoluto										
Tot. Effettivo		715.536,97	371.852,76	207.415,18	2.740,53	922.952,15	374.593,29	1.297.545,44		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1149	16-12-2024	CO	INDENNITA COMPARTO Q.TA FONDO		PG		1731		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	97	35,58
1150	16-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 24		PG		1732		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE		S	98	1.007,30
1151	16-12-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 24		PG		1733		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	97	3,73
1152	16-12-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 24		PG		1734		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	98	299,11
1153	16-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 24		PG	2024	5001		VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		S	98	913,76
1154	16-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 24		PG	2024	5001		VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		S	98	72,53
1155	16-12-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 24		PG	2024	5001		VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		S	97	1.001,38
1156	16-12-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 24		PG	2024	5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		S	97	200,00
1157	16-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 24		PG	2024	5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		S	97	1.022,61
1158	16-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 24		PG	2024	5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		S	98	1.881,83
1159	16-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 24		PG	2024	5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		S	98	32,59
1160	16-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 24		PG	2024	5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		S	98	18,54
1161	16-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 24		PG	2024	5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		S	98	100,00
1162	16-12-2024	CO	RITENUTA SINDACALE ANNO 2024		PG	2024	5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		S	99	124,54
1163	16-12-2024	CO	CESSIONE QUINTO STIPENDIO ANNO 2024		PG	2024	5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		S	99	260,00
1164	17-12-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER L ACQUISTO DI MATERIALE D USO CORRENTE RELATIVO ALL AREA TECNICO - MANUTENTIVA.	68	DL	2024	1156		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE		S	99	110,41
1165	17-12-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER L ACQUISTO DI MATERIALE D USO CORRENTE RELATIVO ALL AREA TECNICO - MANUTENTIVA.	68	DL	2024	1928		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI		S	99	442,77
1166	17-12-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE CASE COMUNALI. ANNO 2024.	68	DL	2024	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	99	94,37
1167	17-12-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONNESSIONE WIRELESS DEL MUNICIPIO, DELLE SCUOLE E DEL CENTRO CULTURALE	68	DL	2024	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	99	95,12
1168	17-12-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO, LE CASE	68	DL	2024	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	99	771,38

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo	715.536,97	371.852,76	215.902,73	2.740,53	931.439,70	374.593,29	1.306.032,99	
Tot. Operazioni	715.536,97	371.852,76	215.902,73	2.740,53	931.439,70	374.593,29	1.306.032,99	
Insoluto								
Tot. Effettivo	715.536,97	371.852,76	215.902,73	2.740,53	931.439,70	374.593,29	1.306.032,99	218.643,26

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1169	17-12-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO, LE CASE	68	DL	2024	1367		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	99	193,33
1170	17-12-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO, LE CASE	68	DL	2024	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	99	46,56
1171	17-12-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO, LE CASE	68	DL	2024	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	99	53,18
1172	17-12-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO, LE CASE	68	DL	2024	1367		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	99	72,44
1173	17-12-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO, LE CASE	68	DL	2024	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	99	54,97
1174	17-12-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO E LE CASE	68	DL	2024	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	100	3,67
1175	17-12-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO E LE CASE	68	DL	2024	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	100	0,81
1176	17-12-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO E LE CASE	68	DL	2024	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	100	58,13
1177	17-12-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO E LE CASE	68	DL	2024	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	100	12,79
1178	17-12-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO E LE CASE	68	DL	2024	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	100	68,22
1179	17-12-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO E LE CASE	68	DL	2024	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	100	15,01
1180	17-12-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO E LE CASE	68	DL	2024	1367		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	100	503,18
1181	17-12-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO E LE CASE	68	DL	2024	1367		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	100	110,70
1182	17-12-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO E LE CASE	68	DL	2024	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	100	6,74
1183	17-12-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO E LE CASE	68	DL	2024	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	100	0,31
1184	17-12-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO E LE CASE	68	DL	2024	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	100	0,81
1185	18-12-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER L ACQUISTO DI MATERIALE D USO CORRENTE RELATIVO ALL AREA TECNICO - MANUTENTIVA.	68	DL	2024	1808		SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI GIARDINI		S	101	129,74
1186	18-12-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER L ACQUISTO DI MATERIALE D USO CORRENTE RELATIVO ALL AREA TECNICO - MANUTENTIVA.	68	DL	2024	1928		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI		S	101	194,00
1187	18-12-2024	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	101	2.266,66
1188	19-12-2024	CO	CARTA IDENTITA ELETTRONICA RIVERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO ANNO 2024	18	DE	2024	5005		SERVIZI PER CONTO DI TERZI		S	101	67,16

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		222.501,67
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo		715.536,97	371.852,76	219.761,14	2.740,53	935.298,11	374.593,29	1.309.891,40		
Tot. Operazioni		715.536,97	371.852,76	219.761,14	2.740,53	935.298,11	374.593,29	1.309.891,40		
Insoluto										
Tot. Effettivo		715.536,97	371.852,76	219.761,14	2.740,53	935.298,11	374.593,29	1.309.891,40		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1189	19-12-2024	CO	CARTA IDENTITA ELETTRONICA RIVERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO ANNO 2024	18	DE	2024	5005		SERVIZI PER CONTO DI TERZI		S	101	67,16
1190	19-12-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI AD UN CORSO DI FORMAZIONE.	69	DL	2024	1046		FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, RIQUALIFICAZIONE E SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE		S	101	300,00
1191	19-12-2024	CO	ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E MATERIALE VARIO PER LA MENSA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA NON	69	DL	2024	1351		SPESE PER LA REFEZIONE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA STATALE ED ELEMENTARE		S	102	152,88
1192	19-12-2024	CO	ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E MATERIALE VARIO PER LA MENSA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA NON	69	DL	2024	1351		SPESE PER LA REFEZIONE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA STATALE ED ELEMENTARE		S	102	254,65
1193	19-12-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PANNELLI DA POSIZIONARE LUNGO I PERCORSI DELL'ECOMUSEO E DI UNA	69	DL	2024	3474		INVESTIMENTI PER ATTIVITA' TURISTICHE		S	102	409,92
1194	19-12-2024	CO	ACQUISTO DI GIOCHI PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA IN OCCASIONE DEL NATALE 2024	69	DL	2024	1346		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA		S	102	271,34
1195	20-12-2024	CO	LIQUIDAZIONE INCARICO EX ART. 53 D.LGS. 165/2001 DI VICESEGRETARIO DEL COMUNE DI ROTZO FINO AL 31 DICEMBRE	70	DL	2024	1086		PRESTAZIONI PROFESS. PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDI		S	103	1.200,00
1196	20-12-2024	CO	LIQUIDAZIONE INCARICO EX. ART. 53 D.LGS. N. 165/2001 ALLA SIG.RA STRAZZABOSCO LISA.	71	DL	2024	1053	3	ALTRE SPESE PER SERVIZI		S	103	1.000,00
1197	20-12-2024	RE	Incarico di supporto al Responsabile Unico del Procedimento nell'ambito del progetto di Realizzazione nuovi marciapiedi e riqualificazione	261	DE	2024	3489		LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI STORICI DI ROTZO, CASTELLETTO ED ALBAREDO		S	103	1.000,00
1198	23-12-2024	RE	CONTR. AI COMUNI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PNRR M2C4I2.2. ART.1 C.29-37, L. 27.12.2019, N.160, DEC.MINT	254	DE	2024	3130		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE		S	103	5.200,00
1199	23-12-2024	CO	CONTR. AI COMUNI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PNRR M2C4I2.2. ART.1 C.29-37, L. 27.12.2019, N.160, DEC.MINT	254	DE	2024	3130		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE		S	103	832,00
1200	23-12-2024	CO	FONDI PER I PICCOLI COMUNI CON MENO DI 1000 ABITANTI. ANNUALITA 2023. INCARICO PROF.LE PER PRESTAZIONI DI	266	DE	2024	3487		SISTEMAZIONE DELLA STRADA DEL MONTE ED ALTRE STRADE COMUNALI E VIABILITA'		S	103	610,00
1201	23-12-2024	CO	RITENUTE IRPEF SU LAVORO AUTONOMO ANNO 2024		PG	2024	5008		RITENUTE ERARIALI SU LAV. AUTONOMO		S	103	820,00
1202	23-12-2024	CO	CONFERIMENTO DI INCARICO ART. 53 D.LGS. N. 165 2001 QUOTA IRAP SU COMPENSO	152	DE	2024	1159		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) A CARICO DEL COMUNE		S	103	102,00
1203	23-12-2024	CO	CONFERIMENTO DI INCARICO ART. 53 D.LGS. N. 165 2001 QUOTA IRAP	215	DE	2024	1159		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) A CARICO DEL COMUNE		S	103	85,00
1204	23-12-2024	RE	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI SUPPORTO AL RUP NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI REALIZZAZIONE NUOVI	242	DE	2023	3489		LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI STORICI DI ROTZO, CASTELLETTO ED ALBAREDO		S	103	85,00
1205	23-12-2024	CO	APPROVAZIONE CONTO SERVIZIO ECONOMATO RELATIVAMENTE AL PERIODO DAL 01.10.2024 AL 23.12.2024.	268	DE	2024	1043		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI		S	104	25,00
1206	23-12-2024	CO	APPROVAZIONE CONTO SERVIZIO ECONOMATO RELATIVAMENTE AL PERIODO DAL 01.10.2024 AL 23.12.2024.	268	DE	2024	1053	1	FUNZIONAMENTO UFFICI		S	104	263,70
1207	23-12-2024	CO	APPROVAZIONE CONTO SERVIZIO ECONOMATO RELATIVAMENTE AL PERIODO DAL 01.10.2024 AL 23.12.2024.	268	DE	2024	1346		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA		S	104	79,61
1208	23-12-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO.	72	DL	2024	3487		SISTEMAZIONE DELLA STRADA DEL MONTE ED ALTRE STRADE COMUNALI E VIABILITA'		S	105	5.429,00

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		240.688,93
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo		715.536,97	371.852,76	231.663,40	9.025,53	947.200,37	380.878,29	1.328.078,66		
Tot. Operazioni		715.536,97	371.852,76	231.663,40	9.025,53	947.200,37	380.878,29	1.328.078,66		
Insoluto										
Tot. Effettivo		715.536,97	371.852,76	231.663,40	9.025,53	947.200,37	380.878,29	1.328.078,66		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1209	23-12-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER L ACQUISTO DI MATERIALE D USO CORRENTE RELATIVO ALL AREA TECNICO - MANUTENTIVA.	72	DL	2024	1928		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI		S	105	117,40
1210	23-12-2024	CO	ULTERIORE PROROGA TECNICA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALLA DITTA F.LLI FRIGO SUST SNC PER	72	DL	2024	1416		SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO		S	105	4.468,86
1211	23-12-2024	CO	AFFIDAMENTO BIENNALE DEL SERVIZIO DI TELEFONIA VOIP PER LA SEDE DEL COMUNE DI ROTZO. CIG: B0DCC711BE	72	DL	2024	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	105	131,76
1212	23-12-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONNESSIONE WIRELESS DEL MUNICIPIO, DELLE SCUOLE E DEL CENTRO CULTURALE	72	DL	2024	1367		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	105	85,32
1213	23-12-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONNESSIONE WIRELESS DEL MUNICIPIO, DELLE SCUOLE E DEL CENTRO CULTURALE	72	DL	2024	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	105	0,01
1214	24-12-2024	CO	RESTITUZIONE ALLO STATO DELLA QUOTA DELL ANNO 2024 DELLE RISORSE COVID19 DEL TRIENNIO 2020/2022 IN ECCESSO, IN	259	DE	2024	12029		TRASFERIMENTI CORRENTI A MINISTERI		S	106	3.117,20
1215	24-12-2024	CO	QUOTE SPENDING INFORMATICA 2024/2025 E SPENDING REVIEW 2024/2028 E GIROCONTO CON RISORSE SPETTANTI ALLENTE.	260	DE	2024	13005		TRASFERIMENTI CORRENTI AL MINISTERO DELL'ECONOMIA IN ATTUAZIONE DI NORME IN MATERIA DI CONTENIMENTO DI SPESA		S	106	1.325,42
1216	24-12-2024	CO	QUOTE SPENDING INFORMATICA 2024/2025 E SPENDING REVIEW 2024/2028 E GIROCONTO CON RISORSE SPETTANTI ALL ENTE. Art. 1	260	DE	2024	13005		TRASFERIMENTI CORRENTI AL MINISTERO DELL'ECONOMIA IN ATTUAZIONE DI NORME IN MATERIA DI CONTENIMENTO DI SPESA		S	106	3.875,29
1217	31-12-2024	CO	Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 898,16 x Anno 2024 (A COPERTURA)		DE		1165		INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA		S	108	898,16
1218	31-12-2024	CO	Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 46,20 x Anno 2024 (A COPERTURA)		DE		1694		INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA		S	108	46,20
1219	31-12-2024	CO	Quota Capitale Ammortam. Mutuo di 5.405,16 x Anno 2024 (A COPERTURA)		DE		4011		QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI		S	108	5.405,16
1220	31-12-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO E LE CASE	93	DE	2024	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	109	350,32
1221	31-12-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO E LE CASE	93	DE	2024	1367		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	109	1.008,10
1222	31-12-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO E LE CASE	93	DE	2024	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	109	153,16
1223	31-12-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO E LE CASE	93	DE	2024	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	109	3,67
1224	31-12-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO E LE CASE	93	DE	2024	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	109	36,16
1225	31-12-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO E LE CASE	93	DE	2024	1367		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	109	221,78
1226	31-12-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO E LE CASE	93	DE	2024	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	109	77,07
1227	31-12-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO E LE CASE	93	DE	2024	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	109	33,70
1228	31-12-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO E LE CASE	93	DE	2024	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	109	0,81

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	262.044,48
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo									
Senza Vincolo		715.536,97	371.852,76	253.018,95	9.025,53	968.555,92	380.878,29	1.349.434,21	
Tot. Operazioni		715.536,97	371.852,76	253.018,95	9.025,53	968.555,92	380.878,29	1.349.434,21	
Insoluto									
Tot. Effettivo		715.536,97	371.852,76	253.018,95	9.025,53	968.555,92	380.878,29	1.349.434,21	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1229	31-12-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO E LE CASE	93	DE	2024	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	109	3,25
1230	31-12-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO E LE CASE	93	DE	2024	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	109	0,81
													262.048,54

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	715.536,97	371.852,76	253.023,01	9.025,53	968.559,98	380.878,29	1.349.438,27
Tot. Operazioni	715.536,97	371.852,76	253.023,01	9.025,53	968.559,98	380.878,29	1.349.438,27
Insoluto							
Tot. Effettivo	715.536,97	371.852,76	253.023,01	9.025,53	968.559,98	380.878,29	1.349.438,27