

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2025

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1	09-01-2025	RE	VERSAMENTO IVA ALL ERARIO SU PAGAMENTO FATTURE DA SPLIT PAYMENT		00	2024	555000		VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)		S	1	1.795,92
2	09-01-2025	CO	ATTIVAZIONE DELLA POLIZZA KASKO DIPENDENTI E AMMINISTRATORI COMUNALI CON IL GRUPPO ITAS ASSICURAZIONI	8	DE	2024	12014		ONERI PER ASSICURAZIONI		S	1	800,00
3	09-01-2025	CO	ATTIVAZIONE DELLA POLIZZA ASSICURATIVA TUTELA LEGALE CON ITAS ASSICURAZIONI. IMPEGNO ED EROGAZIONE DEL PREMIO	9	DE	2024	12014		ONERI PER ASSICURAZIONI		S	1	3.220,00
4	09-01-2025	CO	ATTIVAZIONE DELLA POLIZZA ASSICURATIVA RC PATRIMONIALE CON LLOYDS. IMPEGNO ED EROGAZIONE DEL PREMIO PER IL	10	DE	2024	12014		ONERI PER ASSICURAZIONI		S	1	2.100,00
5	09-01-2025	CO	ATTIVAZIONE DELLA POLIZZA ASSICURATIVA RCT/O CON ITAS MUTUA. IMPEGNO ED EROGAZIONE DEL PREMIO PER IL PERIODO	5	DE	2024	12014		ONERI PER ASSICURAZIONI		S	1	4.450,00
6	14-01-2025	RE	VERSAMENTO IVA ALL ERARIO SU PAGAMENTO FATTURE DA SPLIT PAYMENT		00	2024	555000		VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)		S	2	337,42
7	15-01-2025	RE	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE. ANNO 2024.	1	DL	2025	105001		STRADE COMUNALI (UTENZE)		S	6	27,79
8	15-01-2025	RE	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE. ANNO 2024.	1	DL	2025	105001		STRADE COMUNALI (UTENZE)		S	6	32,17
9	15-01-2025	RE	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE. ANNO 2024.	1	DL	2025	105001		STRADE COMUNALI (UTENZE)		S	6	69,39
10	15-01-2025	RE	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE. ANNO 2024.	1	DL	2024	999030		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	6	27,78
11	15-01-2025	RE	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE. ANNO 2024.	1	DL	2025	999030		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	6	32,08
12	15-01-2025	RE	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE. ANNO 2024.	1	DL	2025	129003		SPESE PER LA GESTIONE DEI CIMITERI (UTENZE)		S	6	40,65
13	15-01-2025	RE	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE. ANNO 2024.	1	DL	2025	12019		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI (UTENZE E CANONI)		S	6	181,92
14	15-01-2025	RE	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE. ANNO 2024.	1	DL	2025	999030		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	6	266,53
15	15-01-2025	RE	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE. ANNO 2024.	1	DL	2025	12019		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI (UTENZE E CANONI)		S	6	72,03
16	15-01-2025	RE	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE. ANNO 2024.	1	DL	2025	15010		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	6	41,47
17	15-01-2025	RE	IMPEGNO DI SPESA PER L ACQUISTO DI MATERIALE D USO CORRENTE RELATIVO ALL AREA TECNICO - MANUTENTIVA.	1	DL	2025	15006		ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE		S	6	71,63
18	15-01-2025	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA SISTEMAZIONE DELLE PANCHINE SITUATE PRESSO IL MONUMENTO DELL ALPINO.	1	DL	2025	105002		ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI		S	6	164,70
19	15-01-2025	RE	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALLA DITTA SERVICE AND SKY DI FARAVELLI ADALBERTO PER LANNO	1	DL	2025	46006		SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO		S	6	2.322,10
20	16-01-2025	RE	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE. ANNO 2024.	1	DL	2025	12019		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI (UTENZE E CANONI)		S	6	44,06

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		16.097,64
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo				10.570,00	5.527,64	10.570,00	5.527,64	16.097,64		
Tot. Operazioni				10.570,00	5.527,64	10.570,00	5.527,64	16.097,64		
Insoluto										
Tot. Effettivo				10.570,00	5.527,64	10.570,00	5.527,64	16.097,64		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2025

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
21	16-01-2025	RE	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE. ANNO 2024.	1	DL	2025	999030		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	6	13,46
22	16-01-2025	RE	INTERVENTO DI ELETTRIFICAZIONE DELLE MALGHE DI CAMPOVECCHIO, MANDRIELLE E CAMPOROSA. Incarico per service di	2	DL	2025	333095		ELETTRIFICAZIONE MALGHE CAMPOVECCHIO MANDRIELLE CAMPOROSA'		S	6	96,38
23	16-01-2025	RE	IMPEGNO DI SPESA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2020 E	2	DL	2025	12012		SPESE ECONOMALI E ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GLI UFFICI		S	6	196,93
24	16-01-2025	RE	IMPEGNO DI SPESA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2020 E	2	DL	2025	12022		ALTRE SPESE PER SERVIZI		S	6	465,21
25	16-01-2025	RE	IMPEGNO DI SPESA PER L ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI VARI IN OCCASIONI DI UN RINFRESCO E PER L ACQUISTO DI PANETTONI	2	DL	2025	12017		SPESE DI RAPPRESENTANZA		S	6	638,68
26	16-01-2025	RE	ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E MATERIALE VARIO PER LA MENSA DELLA SCUOLA DELLINFANZIA E PRIMARIA NON	2	DL	2025	999031		SPESE PER LA REFEZIONE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA		S	6	115,83
27	16-01-2025	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI STAMPATI, DI CANCELLERIA E DI ARTICOLI VARI PER GLI UFFICI COMUNALI. ANNO	2	DL	2025	12012		SPESE ECONOMALI E ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GLI UFFICI		S	6	948,21
28	16-01-2025	RE	CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DELLA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE EPSON WF-C 878	2	DL	2025	12019		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI (UTENZE E CANONI)		S	6	91,28
29	16-01-2025	CO	RINNOVO DELLE POLIZZE ASSICURATIVE RCA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI CON UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA PER ANNI DUE.	4	DE	2024	999039		SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI (ASSICURAZIONE)		S	7	314,89
30	16-01-2025	CO	RINNOVO DELLE POLIZZE ASSICURATIVE RCA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI CON UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA PER ANNI DUE.	4	DE	2024	12014		ONERI PER ASSICURAZIONI		S	7	437,83
31	16-01-2025	CO	RINNOVO DELLE POLIZZE ASSICURATIVE RCA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI CON UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA PER ANNI DUE.	4	DE	2024	46005		SPESE PER AUTOMEZZO SCUOLABUS (ASSICURAZIONE)		S	7	1.364,14
32	16-01-2025	CO	RINNOVO DELLE POLIZZE ASSICURATIVE RCA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI CON UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA PER ANNI DUE.	4	DE	2024	12014		ONERI PER ASSICURAZIONI		S	7	365,92
33	16-01-2025	CO	RINNOVO DELLE POLIZZE ASSICURATIVE RCA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI CON UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA PER ANNI DUE.	4	DE	2024	999039		SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI (ASSICURAZIONE)		S	7	228,22
34	16-01-2025	CO	RINNOVO DELLA POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI CUMULATIVA AMMINISTRATORI, DIPENDENTI, SEGRETARIO COMUNALE,	7	DE	2024	12014		ONERI PER ASSICURAZIONI		S	7	822,00
35	16-01-2025	CO	ATTIVAZIONE DELLA POLIZZA ASSICURATIVA ALL RISK CON ITAS ASSICURAZIONI. IMPEGNO ED EROGAZIONE DEL PREMIO PER IL	6	DE	2024	12014		ONERI PER ASSICURAZIONI		S	7	6.753,00
36	16-01-2025	RE	CARTA IDENTITA ELETTRONICA RIVERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO ANNO 2024	18	DE	2024	555005		SERVIZI PER CONTO DI TERZI		S	8	117,53
37	16-01-2025	RE	CARTA IDENTITA ELETTRONICA RIVERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO ANNO 2024	18	DE	2024	555005		SERVIZI PER CONTO DI TERZI		S	8	67,16
38	22-01-2025	CO	INDENNITA DI CARICA - COMPENSO AMMINISTRATORE	66	GC	2024	11001		INDENNITA' E RIMBORSI AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI		S	9	2.649,70
39	22-01-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 25	66	GC	2024	11002		IRAP A CARICO DEL COMUNE SU COMPENSI AMMINISTRATORI		S	10	225,22
40	22-01-2025	CO	PROGRESSIONE ECONOMICA	66	GC	2024	12001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	9	185,13

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		32.194,36
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo				23.916,05	8.278,31	23.916,05	8.278,31	32.194,36		
Tot. Operazioni				23.916,05	8.278,31	23.916,05	8.278,31	32.194,36		
Insoluto										
Tot. Effettivo				23.916,05	8.278,31	23.916,05	8.278,31	32.194,36		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2025

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
41	22-01-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 25	66	GC	2024	12001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	9	4.747,58
42	22-01-2025	CO	INDENNITA COMPARTO Q.TA FONDO	66	GC	2024	12001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	9	109,64
43	22-01-2025	CO	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	66	GC	2024	12001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	9	1.425,20
44	22-01-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 25	66	GC	2024	12002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		S	10	1.858,73
45	22-01-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 25	66	GC	2024	12003		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	10	557,07
46	22-01-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 25	66	GC	2024	12005		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	9	11,54
47	22-01-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 25	66	GC	2024	16001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	9	984,32
48	22-01-2025	CO	INDENNITA COMPARTO Q.TA FONDO	66	GC	2024	16001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	9	23,48
49	22-01-2025	CO	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	66	GC	2024	16001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	9	538,46
50	22-01-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 25	66	GC	2024	16002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		S	10	459,61
51	22-01-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 25	66	GC	2024	16003		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	9	2,48
52	22-01-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 25	66	GC	2024	16004		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	10	133,35
53	22-01-2025	CO	PROGRESSIONE ECONOMICA	66	GC	2024	41001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	9	60,09
54	22-01-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 25	66	GC	2024	41001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	9	1.156,89
55	22-01-2025	CO	INDENNITA COMPARTO Q.TA FONDO		GC		41001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	9	24,71
56	22-01-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 25	66	GC	2024	41002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE		S	10	331,19
57	22-01-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 25	66	GC	2024	41003		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	9	2,59
58	22-01-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 25	66	GC	2024	41004		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	10	105,76
59	22-01-2025	CO	PROGRESSIONE ECONOMICA	66	GC	2024	81001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	9	86,53
60	22-01-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 25	66	GC	2024	81001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	9	1.621,11

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		46.434,69
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo				38.156,38	8.278,31	38.156,38	8.278,31	46.434,69		
Tot. Operazioni				38.156,38	8.278,31	38.156,38	8.278,31	46.434,69		
Insoluto										
Tot. Effettivo				38.156,38	8.278,31	38.156,38	8.278,31	46.434,69		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2025

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
61	22-01-2025	CO	INDENNITA COMPARTO Q.TA FONDO		GC		81001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	9	35,58
62	22-01-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 25	66	GC	2024	81002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE		S	10	509,10
63	22-01-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 25	66	GC	2024	81003		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	9	3,73
64	22-01-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 25	66	GC	2024	81004		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	10	151,45
65	22-01-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 25	66	GC	2024	555001		VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		S	10	1.036,37
66	22-01-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 25	66	GC	2024	555001		VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		S	10	39,54
67	22-01-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 25	66	GC	2024	555002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		S	10	1.329,31
68	22-01-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 25	66	GC	2024	555002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		S	10	197,88
69	22-01-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 25	66	GC	2024	555002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		S	10	86,40
70	22-01-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 25	66	GC	2024	555002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		S	9	249,18
71	22-01-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 25	66	GC	2024	555003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		S	11	62,27
72	22-01-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 25	66	GC	2024	555003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		S	11	260,00
73	24-01-2025	CO	ANTICIPAZIONE SPESA PER PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE ANNO 2025 PER AUTO DI SERVIZIO FIAT PUNTO		00	2025	15004		SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI (BOLLO AUTO)		S	12	139,12
74	24-01-2025	CO	ANTICIPAZIONE SPESA PER PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE ANNO 2025 PER AUTO DI SERVIZIO FIAT STRADA		00	2025	15004		SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI (BOLLO AUTO)		S	12	37,95
75	29-01-2025	RE	FONDI PICCOLI COMUNI CON MENO DI 1000 ABITANTI.ANNUALITA 2023.INCARICO PROF.LE PER LE PREST RELATIVE PROG	305	DE	2024	333487		SISTEMAZIONE DELLA STRADA DEL MONTE ED ALTRE STRADE COMUNALI E VIABILITA'		S	12	5.075,20
76	29-01-2025	RE	FONDI PICCOLI COMUNI CON MENO DI 1000 ABITANTI.ANNUALITA 2023.INCARICO PROF.LE PER LE PREST RELATIVE PROG	305	DE	2024	333487		SISTEMAZIONE DELLA STRADA DEL MONTE ED ALTRE STRADE COMUNALI E VIABILITA'		S	12	1.306,86
77	30-01-2025	CO	DETERMINAZIONE AMMONTARE MASSIMO DELL ANTICIPAZIONE PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO PER L ANNO 2025	2	DE	2025	555006		ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO		S	12	500,00
78	30-01-2025	CO	DETERMINAZIONE AMMONTARE MASSIMO DELL ANTICIPAZIONE PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO PER L ANNO 2025	2	DE	2025	555006		ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO		S	12	500,00
79	31-01-2025	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO TELEFONICO. ANNO 2024.CIG:B0E17AB5F1	1	DL	2025	41006		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE (UTENZE E CANONI)		S	13	142,05
80	31-01-2025	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO TELEFONICO. ANNO 2024.CIG:B0E17AB5F1	1	DL	2025	15010		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	13	195,18

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		58.291,86
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo				43.294,26	14.997,60	43.294,26	14.997,60	58.291,86		
Tot. Operazioni				43.294,26	14.997,60	43.294,26	14.997,60	58.291,86		
Insoluto										
Tot. Effettivo				43.294,26	14.997,60	43.294,26	14.997,60	58.291,86		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2025

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
81	31-01-2025	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO E LE CASE	3	DL	2025	15010		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	13	3,67
82	31-01-2025	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO E LE CASE	3	DL	2025	15010		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	13	0,81
83	31-01-2025	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO E LE CASE	3	DL	2025	15010		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	13	76,02
84	31-01-2025	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO E LE CASE	3	DL	2025	15010		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	13	7,24
85	31-01-2025	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO E LE CASE	3	DL	2025	15010		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	13	0,81
86	31-01-2025	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO E LE CASE	3	DL	2025	12019		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI (UTENZE E CANONI)		S	13	812,25
87	31-01-2025	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO E LE CASE	3	DL	2025	12019		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI (UTENZE E CANONI)		S	13	178,70
88	31-01-2025	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO E LE CASE	3	DL	2025	15010		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	14	303,74
89	31-01-2025	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO E LE CASE	3	DL	2025	15010		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	13	66,82
90	31-01-2025	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO E LE CASE	3	DL	2025	999030		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	14	1.703,14
91	31-01-2025	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO E LE CASE	3	DL	2025	999030		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	13	374,69
92	31-01-2025	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE CASE COMUNALI. ANNO 2024.	3	DL	2025	15010		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	13	104,95
93	31-01-2025	RE	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALLA DITTA SERVICE AND SKY DI FARAVELLI ADALBERTO PER LANNO	3	DL	2025	46006		SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO		S	13	1.704,19
94	31-01-2025	RE	ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E MATERIALE VARIO PER LA MENSA DELLA SCUOLA DELLINFANZIA E PRIMARIA NON	4	DL	2025	999031		SPESE PER LA REFEZIONE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA		S	13	81,74
95	31-01-2025	RE	ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E MATERIALE VARIO PER LA MENSA DELLA SCUOLA DELLINFANZIA E PRIMARIA NON	4	DL	2025	999031		SPESE PER LA REFEZIONE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA		S	13	217,65
96	31-01-2025	RE	ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E MATERIALE VARIO PER LA MENSA DELLA SCUOLA DELLINFANZIA E PRIMARIA NON	4	DL	2025	999031		SPESE PER LA REFEZIONE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA		S	13	556,40
97	31-01-2025	RE	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO FORMATIVO TRAMITE CIRCOLARI E ACCESSO AL SITOENTIONLINE. AFFIDAMENTO ALLA MAGGIOLI	4	DL	2025	999012		FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, RIQUALIFICAZIONE E SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE		S	13	1.037,00
98	31-01-2025	RE	REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO GENNAIO 2024 DICEMBRE 2026. IMPEGNO DI SPESA PER LANNO 2024.	6	DL	2025	13001		SPESE PER L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICA FINANZIARIA		S	13	1.090,77
99	03-02-2025	CO	VERSAMENTO IVA ALL ERARIO SU PAGAMENTO FATTURE DA SPLIT PAYMENT		00	2025	555000		VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)		S	14	2.454,97
100	03-02-2025	CO	RITENUTE IRPEF SU LAVORO AUTONOMO ANNO 2025		PG	2025	555008		RITENUTE ERARIALI SU LAV. AUTONOMO		S	14	171,94

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		69.239,36
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo				45.921,17	23.318,19	45.921,17	23.318,19	69.239,36		
Tot. Operazioni				45.921,17	23.318,19	45.921,17	23.318,19	69.239,36		
Insoluto										
Tot. Effettivo				45.921,17	23.318,19	45.921,17	23.318,19	69.239,36		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2025

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
101	03-02-2025	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO, LE CASE	3	DL	2025	999030		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	14	433,80
102	03-02-2025	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO, LE CASE	3	DL	2025	999030		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	13	95,44
103	03-02-2025	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO, LE CASE	3	DL	2025	999030		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	14	97,97
104	03-02-2025	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO, LE CASE	3	DL	2025	999030		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	13	21,55
105	03-02-2025	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO, LE CASE	3	DL	2025	15010		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	14	109,12
106	03-02-2025	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO, LE CASE	3	DL	2025	15010		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	13	24,01
107	03-02-2025	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO, LE CASE	3	DL	2025	12019		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI (UTENZE E CANONI)		S	14	248,82
108	03-02-2025	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO, LE CASE	3	DL	2025	12019		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI (UTENZE E CANONI)		S	13	54,74
109	03-02-2025	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO, LE CASE	3	DL	2025	15010		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	13	78,13
110	03-02-2025	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO, LE CASE	3	DL	2025	999042		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	13	2.602,33
111	11-02-2025	CO	AUTOLIQUIDAZIONE 2025 PER PREMIO INAIL PERSONALE UFFICI	66	GC	2024	12002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		S	15	225,26
112	11-02-2025	CO	AUTOLIQUIDAZIONE 2025 PER PREMIO INAIL PERSONALE TECNICO	66	GC	2024	16002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		S	15	79,51
113	11-02-2025	CO	AUTOLIQUIDAZIONE 2025 PER PREMIO INAIL PERSONALE SERVIZI SCOLASTICI	66	GC	2024	41002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE		S	15	148,20
114	11-02-2025	CO	AUTOLIQUIDAZIONE 2025 PER PREMIO INAIL PERSONALE SERVIZI ESTERNI	66	GC	2024	81002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE		S	15	495,62
115	11-02-2025	RE	ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DELL 8 E 9 GIUGNO 2024 AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE	74	DE	2024	999003		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI SU LAVORO STRAORDINARIO PER ELEZIONI/REFERENDUM		S	15	9,40
116	12-02-2025	RE	IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE, ASSISTENZA E AGGIORNAMENTI ANNUALI	2	DL	2025	52005		SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI (PRESTAZIONI SERVIZI)		S	15	732,00
117	12-02-2025	RE	AFFIDAMENTO INCARICO ESTERNO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP). IMPEGNO DI	7	DL	2025	999021		MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI DIPENDENTI SUI LUOGHI DI LAVORO		S	15	614,88
118	12-02-2025	RE	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE. ANNO 2024.	7	DL	2025	15010		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	15	245,30
119	12-02-2025	RE	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE AFFIDATI AL FABBRO CHERUBIN MAURIZIO.	7	DL	2025	333415		MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ACQUISTO ATTREZZATURE PER LO SPORT E IL TEMPO LIBERO		S	15	1.958,10
120	12-02-2025	RE	TRASPORTO DI SALMA SU DISPOSIZIONE DI PUBBLICA AUTORITA. IMPEGNO DI SPESA.	7	DL	2025	129002		SPESE PER SERVIZI CIMITERIALI		S	15	250,00

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		77.763,54
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo				46.869,76	30.893,78	46.869,76	30.893,78	77.763,54		
Tot. Operazioni				46.869,76	30.893,78	46.869,76	30.893,78	77.763,54		
Insoluto										
Tot. Effettivo				46.869,76	30.893,78	46.869,76	30.893,78	77.763,54		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2025

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
121	12-02-2025	RE	AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI UNO SCUOLABUS A SEGUITO DELLA TRATTATIVA DIRETTA N. 4976665 ESEGUITA SUL	7	DL	2025	333132		ACQUISTO SCUOLABUS COMUNALE		S	15	21.960,00
122	12-02-2025	RE	AFFIDAMENTO DELL INCARICO DELLA VERIFICA PERIODICA DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE INSTALLATA PRESSO LA SEDE	7	DL	2025	15009		SPESE DI GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (ALTRI SERVIZI)		S	15	122,00
123	12-02-2025	RE	AFFIDAMENTO DELL INCARICO PER LA VERIFICA DEGLI IMPIANTI TERMICI DELLA SEDE MUNICIPALE E DELLE SCUOLE PER L ANNO	3	DL	2025	999013		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI (PRESTAZIONI SERVIZI)		S	15	160,00
124	12-02-2025	RE	AFFIDAMENTO DELL INCARICO PER LA VERIFICA DEGLI IMPIANTI TERMICI DELLA SEDE MUNICIPALE E DELLE SCUOLE PER L ANNO	3	DL	2025	42003		SPESE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLE SCUOLE (PRESTAZ. SERVIZI)		S	15	495,80
125	12-02-2025	RE	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO IN CASA DI RIPOSO PER IL PERIODO DA APRILE A DICEMBRE 2024.	89	DE	2024	999052		INTERVENTI, CONTRIBUTI ECC.. A BENEFICIO DELLA COLLETTIVITA'		S	15	1.133,33
126	20-02-2025	RE	BONIFICA BELLICA DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA FRAZIONE DI ALBAREDO A FAVORE DELLA	27	DE	2025	333497		RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ALBAREDO		S	16	20.740,00
127	20-02-2025	RE	CONVENZIONE CON L AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA PER L ISTITUZIONE DI UNA STAZIONE UNICA APPALTANTE PER I	203	DE	2022	999026		TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA PER STAZIONE UNICA APPALTANTE		S	16	255,20
128	20-02-2025	RE	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	999026		TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA PER STAZIONE UNICA APPALTANTE		S	16	256,40
129	24-02-2025	CO	INDENNITA DI CARICA - COMPENSO AMMINISTRATORE	66	GC	2024	11001		INDENNITA' E RIMBORSI AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI		S	17	2.649,70
130	24-02-2025	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 25	301	DE	2024	11001		INDENNITA' E RIMBORSI AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI		S	17	1.353,54
131	24-02-2025	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 25	302	DE	2024	11001		INDENNITA' E RIMBORSI AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI		S	17	945,24
132	24-02-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 25	66	GC	2024	11002		IRAP A CARICO DEL COMUNE SU COMPENSI AMMINISTRATORI		S	18	225,22
133	24-02-2025	CO	PROGRESSIONE ECONOMICA	66	GC	2024	12001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	17	185,13
134	24-02-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 25	66	GC	2024	12001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	17	4.857,98
135	24-02-2025	CO	INDENNITA COMPARTO Q.TA FONDO	66	GC	2024	12001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	17	106,01
136	24-02-2025	CO	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	66	GC	2024	12001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	17	1.357,98
137	24-02-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 25	12	DE	2025	12001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	17	142,72
138	24-02-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 25	66	GC	2024	12002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		S	18	1.904,65
139	24-02-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 25	12	DE	2025	12002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		S	18	33,97
140	24-02-2025	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 25	77	DE	2024	12002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		S	18	40,86

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		136.689,27
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo				58.333,12	78.356,15	58.333,12	78.356,15	136.689,27		
Tot. Operazioni				58.333,12	78.356,15	58.333,12	78.356,15	136.689,27		
Insoluto										
Tot. Effettivo				58.333,12	78.356,15	58.333,12	78.356,15	136.689,27		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2025

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
141	24-02-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 25	66	GC	2024	12003		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	18	560,59
142	24-02-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 25	12	DE	2025	12003		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	18	12,13
143	24-02-2025	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 25	77	DE	2024	12003		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	18	14,59
144	24-02-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 25	66	GC	2024	12005		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	17	11,15
145	24-02-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 25	66	GC	2024	16001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	17	984,32
146	24-02-2025	CO	INDENNITA COMPARTO Q.TA FONDO	66	GC	2024	16001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	17	23,48
147	24-02-2025	CO	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	66	GC	2024	16001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	17	538,46
148	24-02-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 25	66	GC	2024	16002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		S	18	459,62
149	24-02-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 25	66	GC	2024	16003		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	17	2,48
150	24-02-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 25	66	GC	2024	16004		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	18	133,35
151	24-02-2025	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 25	77	DE	2024	16004		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	18	77,84
152	24-02-2025	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 25	77	DE	2024	16007		FONDO INTERNO DA RIPARTIRE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO		S	17	1.087,45
153	24-02-2025	CO	PROGRESSIONE ECONOMICA	66	GC	2024	41001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	17	60,09
154	24-02-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 25	66	GC	2024	41001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	17	1.156,89
155	24-02-2025	CO	INDENNITA COMPARTO Q.TA FONDO		GC		41001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	17	24,71
156	24-02-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 25	66	GC	2024	41002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE		S	18	331,19
157	24-02-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 25	66	GC	2024	41003		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	17	2,59
158	24-02-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 25	66	GC	2024	41004		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	18	105,76
159	24-02-2025	CO	PROGRESSIONE ECONOMICA	66	GC	2024	81001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	17	86,53
160	24-02-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 25	66	GC	2024	81001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	17	1.621,11

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	143.983,60
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo									
Senza Vincolo				64.447,57	79.536,03	64.447,57	79.536,03	143.983,60	
Tot. Operazioni				64.447,57	79.536,03	64.447,57	79.536,03	143.983,60	
Insoluto									
Tot. Effettivo				64.447,57	79.536,03	64.447,57	79.536,03	143.983,60	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2025

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
161	24-02-2025	CO	INDENNITA COMPARTO Q.TA FONDO		GC		81001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	17	35,58
162	24-02-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 25	66	GC	2024	81002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE		S	18	509,10
163	24-02-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 25	66	GC	2024	81003		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	17	3,73
164	24-02-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 25	66	GC	2024	81004		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	18	151,45
165	24-02-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 25	66	GC	2024	555001		VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		S	18	1.148,91
166	24-02-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 25	66	GC	2024	555001		VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		S	18	43,86
167	24-02-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 25	66	GC	2024	555002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		S	18	2.085,60
168	24-02-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 25	66	GC	2024	555002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		S	18	199,48
169	24-02-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 25	66	GC	2024	555002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		S	18	87,31
170	24-02-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 25	66	GC	2024	555002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		S	17	224,52
171	24-02-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 25	66	GC	2024	555003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		S	19	62,27
172	24-02-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 25	66	GC	2024	555003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		S	19	260,00
173	24-02-2025	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 25	77	DE	2024	16002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		S	18	217,95
174	24-02-2025	RE	LIQUIDAZIONE A BANCA INTESA SANPAOLO DELLE COMMISSIONI DI SERVIZIO RELATIVE ALLA GESTIONE DELLA TESORERIA	5	DL	2025	13002		SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E SERVIZI FINANZIARI		S	19	1.500,00
175	24-02-2025	RE	LIQUIDAZIONE A BANCA INTESA SANPAOLO DELLE COMMISSIONI DI SERVIZIO RELATIVE ALLA GESTIONE DELLA TESORERIA	5	DL	2025	13002		SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E SERVIZI FINANZIARI		S	19	330,00
176	24-02-2025	RE	FONDI COMUNE DI CONFINE ANNUALITA 2023 SCHEDA 2. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA FRAZIONE DI	291	DE	2024	333497		RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ALBAREDO		S	19	3.000,00
177	24-02-2025	RE	CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI S. GERTRUDE DI ROTZO. IMPEGNO ED EROGAZIONE.	273	DE	2024	12016		EROGAZIONE CONTRIBUTI PER FINALITA' DIVERSE		S	19	2.000,00
178	24-02-2025	RE	CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI ROTZO PER L ORGANIZZAZIONE DEL CENTRO ESTIVO 2024. IMPEGNO ED EROGAZIONE.	272	DE	2024	62001		TRASFERIMENTI PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' RICREATIVE		S	19	780,06
179	25-02-2025	RE	CONTRIBUTI AI COMUNI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PNRR M2C4I2.2.ART. 1 COMMI 29-37, LEGGE 27 DICEMBRE 2019,	77	DE	2024	333130		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE		S	19	1.438,69
180	26-02-2025	RE	CONTRATTO DI GESTIONE DELLA RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL	8	DL	2025	999022		SPESE ED AGGI PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE		S	20	396,80

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		158.458,91
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo				69.259,38	89.199,53	69.259,38	89.199,53	158.458,91		
Tot. Operazioni				69.259,38	89.199,53	69.259,38	89.199,53	158.458,91		
Insoluto										
Tot. Effettivo				69.259,38	89.199,53	69.259,38	89.199,53	158.458,91		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2025

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
181	26-02-2025	RE	CONTRATTO DI GESTIONE DELLA RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL	8	DL	2025	999022		SPESE ED AGGI PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE		S	20	36,61
182	26-02-2025	RE	CONTRATTO DI GESTIONE DELLA RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL	8	DL	2025	999022		SPESE ED AGGI PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE		S	20	3,26
183	26-02-2025	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI STAMPATI, DI CANCELLERIA E DI ARTICOLI VARI PER GLI UFFICI COMUNALI. ANNO	8	DL	2025	12012		SPESE ECONOMALI E ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GLI UFFICI		S	20	207,40
184	26-02-2025	CO	CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DELLA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE EPSON WF-C 878 RDTWFC.	8	DL	2025	12019		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI (UTENZE E CANONI)		S	20	122,00
185	26-02-2025	CO	ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E MATERIALE VARIO PER LA MENSA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA NON	8	DL	2025	46002		SPESE PER LA REFEZIONE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA		S	20	205,95
186	26-02-2025	CO	ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E MATERIALE VARIO PER LA MENSA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA NON	8	DL	2025	46002		SPESE PER LA REFEZIONE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA		S	20	280,99
187	26-02-2025	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L'AMBULATORIO MEDICO, LE CASE	9	DL	2025	999042		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	20	2.093,41
188	26-02-2025	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L'AMBULATORIO MEDICO, LE CASE	9	DL	2025	15010		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	20	27,51
189	27-02-2025	RE	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO PER	230	DE	2024	11003		TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INCARICHI AMMINISTRATIVI		S	20	316,69
190	27-02-2025	RE	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE DI LUMINARIE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2024 E	7	DL	2025	333474		INVESTIMENTI PER ATTIVITA' TURISTICHE		S	20	849,12
191	27-02-2025	RE	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE DI LUMINARIE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2024 E	7	DL	2025	999008		SPESE PER ALLESTIMENTI ED ATTIVITA' DIVERSE		S	20	3.782,00
192	27-02-2025	RE	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE (FCC 2022). Impegno di spesa opere di completamento a	9	DL	2025	333482		RISTRUTTURAZIONE TRATTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA		S	20	3.690,26
193	27-02-2025	RE	Impegno di spesa opere manutenzione ordinaria e straordinaria pubblica illuminazione, impianti edifici comunali a favore della ditta Azzolini Stefano	9	DL	2025	999047		SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI		S	20	4.995,90
194	27-02-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA CONNESSIONE FWA 50/10 MBPS DEL MUNICIPIO CON LA DITTA MEDIAVENETO SRL ANNO 2025.	9	DL	2025	12019		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI (UTENZE E CANONI)		S	20	732,00
195	27-02-2025	CO	AFFIDAMENTO BIENNALE DEL SERVIZIO DI TELEFONIA VOIP PER LA SEDE DEL COMUNE DI ROTZO. CIG: B0DCC711BE	9	DL	2025	12019		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI (UTENZE E CANONI)		S	20	131,76
196	27-02-2025	RE	AFFIDAMENTO BIENNALE PER GLI ANNI 2024-2025 DELLA MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE	9	DL	2025	999013		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI (PRESTAZIONI SERVIZI)		S	20	488,00
197	27-02-2025	RE	AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE INSTALLATA PRESSO IL MUNICIPIO DI	9	DL	2025	999013		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI (PRESTAZIONI SERVIZI)		S	20	488,00
198	27-02-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE IN USO ALLA BIBLIOTECA	8	DL	2025	52002		SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE (UTENZE E CANONI)		S	20	339,68
199	27-02-2025	RE	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI STORICI DI ROTZO, CASTELLETTO E ALBAREDO - III STRALCIO. Approvazione del Sal n. 5	35	DE	2025	333489		LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI STORICI DI ROTZO, CASTELLETTO ED ALBAREDO		S	20	26.748,99
200	27-02-2025	RE	FONDI PER I PICCOLI COMUNI CON MENO DI 1000 ABITANTI. ANNUALITA 2024. INTERVENTO DENOMINATO EFFICIENTAMENTO	288	DE	2024	333472		ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE		S	20	41.054,34

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		245.052,78
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo				71.071,76	173.981,02	71.071,76	173.981,02	245.052,78		
Tot. Operazioni				71.071,76	173.981,02	71.071,76	173.981,02	245.052,78		
Insoluto										
Tot. Effettivo				71.071,76	173.981,02	71.071,76	173.981,02	245.052,78		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2025

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
201	03-03-2025	CO	VERSAMENTO IVA ALL ERARIO SU PAGAMENTO FATTURE DA SPLIT PAYMENT		00	2025	555000		VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)		S	21	18.599,07
202	19-03-2025	RE	CONTRIBUTI AI COMUNI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PNRR M2C4I2.2. ART. 1 C.29-37, L. 27.12.2019, N.160, DECR.	255	DE	2024	333130		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE		S	22	460,76
203	20-03-2025	RE	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI IMMOBILE COMUNALE. SCUOLA A. DAL POZZO. AFFIDAMENTO LAVORI	47	DE	2025	333130		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE		S	22	6.098,78
204	20-03-2025	RE	Incarico prof.le per le prestazioni di pulizia delle aree del progetto di Realizzazione di un marciapiede comunale della lunghezza di 500 m che	48	DE	2025	333489		LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI STORICI DI ROTZO, CASTELLETTO ED ALBAREDO		S	22	5.490,00
205	20-03-2025	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALLA DITTA SERVICE AND SKY DI FARAVELLI ADALBERTO PER L ANNO	9	DL	2025	46006		SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO		S	22	1.973,27
206	20-03-2025	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO, LE CASE	9	DL	2025	15010		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	22	91,97
207	20-03-2025	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO, LE CASE	9	DL	2025	15010		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	22	20,23
208	20-03-2025	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO, LE CASE	9	DL	2025	12019		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI (UTENZE E CANONI)		S	22	252,52
209	20-03-2025	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO, LE CASE	9	DL	2025	12019		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI (UTENZE E CANONI)		S	22	55,55
210	20-03-2025	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO, LE CASE	9	DL	2025	999030		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	22	228,66
211	20-03-2025	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO, LE CASE	9	DL	2025	999030		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	22	50,31
212	20-03-2025	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO, LE CASE	9	DL	2025	999042		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	22	63,12
213	20-03-2025	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO, LE CASE	9	DL	2025	999042		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	22	13,88
214	20-03-2025	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO, LE CASE	9	DL	2025	999042		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	22	60,22
215	20-03-2025	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO, LE CASE	9	DL	2025	999042		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	22	13,25
216	20-03-2025	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO E LE CASE	9	DL	2025	15010		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	22	4,12
217	20-03-2025	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO E LE CASE	9	DL	2025	15010		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	22	0,91
218	20-03-2025	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO E LE CASE	9	DL	2025	12019		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI (UTENZE E CANONI)		S	22	1.269,32
219	20-03-2025	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO E LE CASE	9	DL	2025	12019		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI (UTENZE E CANONI)		S	22	279,25
220	20-03-2025	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO E LE CASE	9	DL	2025	15010		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	22	468,92

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		280.546,89
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo				91.644,10	188.902,79	91.644,10	188.902,79	280.546,89		
Tot. Operazioni				91.644,10	188.902,79	91.644,10	188.902,79	280.546,89		
Insoluto										
Tot. Effettivo				91.644,10	188.902,79	91.644,10	188.902,79	280.546,89		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2025

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
221	20-03-2025	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO E LE CASE	9	DL	2025	15010		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	22	103,16
222	20-03-2025	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO E LE CASE	9	DL	2025	999030		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	22	2.269,19
223	20-03-2025	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO E LE CASE	9	DL	2025	999030		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	22	499,22
224	20-03-2025	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO E LE CASE	9	DL	2025	15010		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	22	166,40
225	20-03-2025	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO E LE CASE	9	DL	2025	15010		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	22	3,01
226	20-03-2025	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO E LE CASE	9	DL	2025	15010		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	22	29,99
227	20-03-2025	CO	IMPEGNO ED EROGAZIONE DELLE QUOTE DI ADESIONE ALL ANCI VENETO PER L ANNO 2025	25	DE	2025	12023		CONTRIBUTI ASSOCIATIVI		S	22	85,00
228	20-03-2025	CO	CARTA IDENTITA ELETTRONICA RIVERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO ANNO 2025	7	DE	2025	555005		SERVIZI PER CONTO DI TERZI		S	22	67,16
229	20-03-2025	RE	CARTA IDENTITA ELETTRONICA RIVERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO ANNO 2024	18	DE	2024	555005		SERVIZI PER CONTO DI TERZI		S	23	16,79
230	20-03-2025	CO	CARTA IDENTITA ELETTRONICA RIVERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO ANNO 2025	7	DE	2025	555005		SERVIZI PER CONTO DI TERZI		S	23	83,95
231	20-03-2025	CO	CARTA IDENTITA ELETTRONICA RIVERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO ANNO 2025	7	DE	2025	555005		SERVIZI PER CONTO DI TERZI		S	23	50,37
232	20-03-2025	CO	CARTA IDENTITA ELETTRONICA RIVERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO ANNO 2025	7	DE	2025	555005		SERVIZI PER CONTO DI TERZI		S	23	67,16
233	21-03-2025	RE	F.C.C. ANNUALITA 2023 SCHEDA 2. INCARICO PROF.LE PER LE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA PROG. FTE, ESEC., DD.LL. CONTAB,	36	DE	2025	333497		RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ALBAREDO		S	22	8.970,42
234	21-03-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO IN CASA DI RIPOSO PER L ANNO 2025.	20	DE	2025	123003		PRESTAZIONE SERVIZI A FAVORE DEGLI ANZIANI		S	25	1.466,66
235	24-03-2025	CO	INDENNITA DI CARICA - COMPENSO AMMINISTRATORE	66	GC	2024	11001		INDENNITA' E RIMBORSI AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI		S	25	2.649,70
236	24-03-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 25	66	GC	2024	11002		IRAP A CARICO DEL COMUNE SU COMPENSI AMMINISTRATORI		S	25	225,22
237	24-03-2025	CO	PROGRESSIONE ECONOMICA	66	GC	2024	12001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	25	185,13
238	24-03-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 25	66	GC	2024	12001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	25	4.857,98
239	24-03-2025	CO	INDENNITA COMPARTO Q.TA FONDO	66	GC	2024	12001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	25	112,28
240	24-03-2025	CO	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	66	GC	2024	12001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	25	1.461,53

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		303.917,21
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo				102.956,24	200.960,97	102.956,24	200.960,97	303.917,21		
Tot. Operazioni				102.956,24	200.960,97	102.956,24	200.960,97	303.917,21		
Insoluto										
Tot. Effettivo				102.956,24	200.960,97	102.956,24	200.960,97	303.917,21		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2025

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
241	24-03-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 25	34	DE	2025	12001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	25	1.106,10
242	24-03-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 25	66	GC	2024	12002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		S	25	1.894,88
243	24-03-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 25	34	DE	2025	12002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		S	25	263,25
244	24-03-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 25	66	GC	2024	12003		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	25	569,98
245	24-03-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 25	34	DE	2025	12003		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	25	94,02
246	24-03-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 25	66	GC	2024	12005		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	25	11,81
247	24-03-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 25	66	GC	2024	16001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	25	984,32
248	24-03-2025	CO	INDENNITA COMPARTO Q.TA FONDO	66	GC	2024	16001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	25	23,48
249	24-03-2025	CO	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	66	GC	2024	16001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	25	538,46
250	24-03-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 25	66	GC	2024	16002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		S	25	459,61
251	24-03-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 25	66	GC	2024	16003		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	25	2,48
252	24-03-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 25	66	GC	2024	16004		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	25	133,35
253	24-03-2025	CO	PROGRESSIONE ECONOMICA	66	GC	2024	41001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	25	60,09
254	24-03-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 25	66	GC	2024	41001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	25	1.156,89
255	24-03-2025	CO	INDENNITA COMPARTO Q.TA FONDO		GC		41001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	25	24,71
256	24-03-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 25	66	GC	2024	41002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE		S	25	331,19
257	24-03-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 25	66	GC	2024	41003		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	25	2,59
258	24-03-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 25	66	GC	2024	41004		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	25	105,76
259	24-03-2025	CO	PROGRESSIONE ECONOMICA	66	GC	2024	81001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	25	86,53
260	24-03-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 25	66	GC	2024	81001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	25	1.621,11

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	313.387,82
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo									
Senza Vincolo				112.426,85	200.960,97	112.426,85	200.960,97	313.387,82	
Tot. Operazioni				112.426,85	200.960,97	112.426,85	200.960,97	313.387,82	
Insoluto									
Tot. Effettivo				112.426,85	200.960,97	112.426,85	200.960,97	313.387,82	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2025

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
261	24-03-2025	CO	INDENNITA COMPARTO Q.TA FONDO		GC		81001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	25	35,58
262	24-03-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 25	66	GC	2024	81002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE		S	25	509,10
263	24-03-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 25	66	GC	2024	81003		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	25	3,73
264	24-03-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 25	66	GC	2024	81004		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	25	151,45
265	24-03-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 25	66	GC	2024	555001		VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		S	25	1.147,70
266	24-03-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 25	66	GC	2024	555001		VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		S	25	43,41
267	24-03-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 25	66	GC	2024	555002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		S	25	2.041,97
268	24-03-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 25	66	GC	2024	555002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		S	25	210,23
269	24-03-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 25	66	GC	2024	555002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		S	25	128,40
270	24-03-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 25	66	GC	2024	555002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		S	25	177,12
271	24-03-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 25	66	GC	2024	555003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		S	25	62,27
272	24-03-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 25	66	GC	2024	555003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		S	25	260,00
273	26-03-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA RICARICA ED IL CONTROLLO PERIODICO DEGLI ESTINTORI COLLOCATI NEGLI EDIFICI COMUNALI	10	DL	2025	15008		SPESE DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (PRESTAZ.SERVIZI)		S	26	150,06
274	26-03-2025	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO TELEFONICO. ANNO 2024.	10	DL	2025	15010		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	26	195,18
275	26-03-2025	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO TELEFONICO. ANNO 2024.	10	DL	2025	41006		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE (UTENZE E CANONI)		S	26	141,30
276	26-03-2025	RE	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE FUNZIONI SOCIO-SANITARIE DELEGATE ALL AZIENDA SANITARIA ULSS 7	75	DE	2024	122001		QUOTA DA TRASFERIRE ALL'ULSS PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI		S	26	7.529,45
277	26-03-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER L UTILIZZO DEL SERVIZIO DI BACKUP SYSTEM V. STANDARD PER L ANNUALITA 2025 A FAVORE DELLA	10	DL	2025	18005		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI (SISTEMA INFORMATICO)		S	26	732,00
278	26-03-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA CONNESSIONE DEL MUNICIPIO CON RELATIVO SERVIZIO DI TELEASSISTENZA RELATIVAMENTE ALL	10	DL	2025	41006		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE (UTENZE E CANONI)		S	26	87,84
279	26-03-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA CONNESSIONE DEL MUNICIPIO CON RELATIVO SERVIZIO DI TELEASSISTENZA RELATIVAMENTE ALL	10	DL	2025	12019		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI (UTENZE E CANONI)		S	26	878,40
280	26-03-2025	RE	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMO IDRICO SANITARI DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI	10	DL	2025	42003		SPESE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLE SCUOLE (PRESTAZ.SERVIZI)		S	26	1.047,23

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	328.920,24
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo									
Senza Vincolo				119.046,11	209.874,13	119.046,11	209.874,13	328.920,24	
Tot. Operazioni				119.046,11	209.874,13	119.046,11	209.874,13	328.920,24	
Insoluto									
Tot. Effettivo				119.046,11	209.874,13	119.046,11	209.874,13	328.920,24	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2025

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
281	26-03-2025	RE	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMO IDRICO SANITARI DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI	10	DL	2025	15009		SPESE DI GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (ALTRI SERVIZI)		S	26	216,23
282	26-03-2025	RE	ATTIVAZIONE DELLO SPORTELLLO UNICO PER L EDILIZIA (SUE) MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE DELLA CAMERA DI	10	DL	2025	333085		INFORMATIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEGLI UFFICI COMUNALI		S	26	1.220,00
283	26-03-2025	RE	IMPEGNO DI SPESA PER L ACQUISTO DI MATERIALE D USO CORRENTE RELATIVO ALL AREA TECNICO - MANUTENTIVA.	10	DL	2025	105002		ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI		S	26	189,10
284	26-03-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONNESSIONE WIRELESS DEL MUNICIPIO, DELLE SCUOLE E DEL CENTRO CULTURALE	10	DL	2025	12019		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI (UTENZE E CANONI)		S	26	99,93
285	26-03-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONNESSIONE WIRELESS DEL MUNICIPIO, DELLE SCUOLE E DEL CENTRO CULTURALE	10	DL	2025	41006		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE (UTENZE E CANONI)		S	26	85,33
286	26-03-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONNESSIONE WIRELESS DEL MUNICIPIO, DELLE SCUOLE E DEL CENTRO CULTURALE	10	DL	2025	15010		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	26	195,20
287	26-03-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER L ANNO 2025 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE CASE COMUNALI.	10	DL	2025	15010		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	26	116,06
288	26-03-2025	RE	FORNITURA ED INSTALLAZIONE DEL MATERIALE PER PONTE RADIO FINALIZZATA ALLA CONDIVISIONE DELLA CENTRALE	10	DL	2025	333472		ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE		S	26	2.225,89
289	26-03-2025	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI STAMPATI, DI CANCELLERIA E DI ARTICOLI VARI PER GLI UFFICI COMUNALI. ANNO	11	DL	2025	12012		SPESE ECONOMALI E ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GLI UFFICI		S	26	72,59
290	26-03-2025	CO	ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E MATERIALE VARIO PER LA MENSA DELLA SCUOLA DELL INFANZIA E PRIMARIA NON	11	DL	2025	46002		SPESE PER LA REFEZIONE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA		S	26	119,39
291	26-03-2025	CO	ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E MATERIALE VARIO PER LA MENSA DELLA SCUOLA DELL INFANZIA E PRIMARIA NON	11	DL	2025	46002		SPESE PER LA REFEZIONE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA		S	26	242,98
292	26-03-2025	CO	CONTRATTO DI FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI SUSCETTIBILI DI LUNGA CONSERVAZIONE E PRODOTTI VARI PER LA MENSA	11	DL	2025	46002		SPESE PER LA REFEZIONE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA		S	26	284,19
293	26-03-2025	CO	CONTRATTO DI FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI SUSCETTIBILI DI LUNGA CONSERVAZIONE E PRODOTTI VARI PER LA MENSA	11	DL	2025	46002		SPESE PER LA REFEZIONE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA		S	26	631,29
													334.618,42

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			120.820,48	213.797,94	120.820,48	213.797,94	334.618,42
Tot. Operazioni			120.820,48	213.797,94	120.820,48	213.797,94	334.618,42
Insoluto							
Tot. Effettivo			120.820,48	213.797,94	120.820,48	213.797,94	334.618,42