

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2025

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
294	01-04-2025	CO	VERSAMENTO IVA ALL ERARIO SU PAGAMENTO FATTURE DA SPLIT PAYMENT		00	2025	555000		VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)		S	27	4.498,21
295	02-04-2025	RE	FCC2019 LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCO SABAUS. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LE PRESTAZIONI DI	38	DE	2025	333395		REALIZZAZIONE PARCO SABAUS		S	27	728,00
296	02-04-2025	RE	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE SU PRATICHE	12	DL	2025	999018		SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		S	27	1.268,80
297	02-04-2025	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE E LA MANUTENZIONE DI ALCUNI MEZZI COMUNALI.	10	DL	2025	999040		SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI (PREST. SERVIZI)		S	27	220,00
298	02-04-2025	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI RICAMBI E PER LA RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI ALCUNI MEZZI COMUNALI.	10	DL	2025	999016		SPESE PER LA GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI		S	27	369,00
299	02-04-2025	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI RICAMBI E PER LA RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI ALCUNI MEZZI COMUNALI.	10	DL	2025	999017		SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI (PRESTAZIONI SERVIZI)		S	27	65,00
300	02-04-2025	RE	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI STRADA COMUNALE ROTZO SAN PIETRO QUOTA 20	164	DE	2019	333487		SISTEMAZIONE DELLA STRADA DEL MONTE ED ALTRE STRADE COMUNALI E VIABILITA'		S	27	140,86
301	02-04-2025	RE	RIFACIMENTO TRATTO MURO DI CONTENIMENTO A CASTELLETTO IN LOCALITA TALECCHIE QUOTA DEL 20 PER CENTO PER	166	DE	2019	333487		SISTEMAZIONE DELLA STRADA DEL MONTE ED ALTRE STRADE COMUNALI E VIABILITA'		S	27	23,25
302	02-04-2025	RE	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE QUOTA DEL 20 PER CENTO PER INCENTIVO	252	DE	2024	333487		SISTEMAZIONE DELLA STRADA DEL MONTE ED ALTRE STRADE COMUNALI E VIABILITA'		S	27	253,14
303	02-04-2025	RE	Liquidazione per acquisto attrezzature informatiche alla ditta SIE Informatica sas di Forte Roberto e C..	51	DE	2025	16008		FONDO INTERNO DESTINATO ALL'ACQUISTO DI BENI QUOTA 20% RUP		S	28	253,14
304	04-04-2025	RE	Liquidazione per acquisto attrezzature informatiche alla ditta SIE Informatica sas di Forte Roberto e C..	51	DE	2025	333085		INFORMATIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEGLI UFFICI COMUNALI		S	28	723,00
305	04-04-2025	RE	Liquidazione per acquisto attrezzature informatiche alla ditta SIE Informatica sas di Forte Roberto e C..	51	DE	2025	333063		ARREDI ED ATTREZZATURE DELLA SEDE MUNICIPALE		S	28	1.308,69
306	04-04-2025	RE	Liquidazione per acquisto attrezzature informatiche alla ditta SIE Informatica sas di Forte Roberto e C..	51	DE	2025	333472		ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE		S	28	774,11
307	04-04-2025	RE	Liquidazione per acquisto attrezzature informatiche alla ditta SIE Informatica sas di Forte Roberto e C..	51	DE	2025	16008		FONDO INTERNO DESTINATO ALL'ACQUISTO DI BENI QUOTA 20% RUP		S	28	140,86
308	04-04-2025	RE	Liquidazione per acquisto attrezzature informatiche alla ditta SIE Informatica sas di Forte Roberto e C..	51	DE	2025	16008		FONDO INTERNO DESTINATO ALL'ACQUISTO DI BENI QUOTA 20% RUP		S	28	23,25
309	04-04-2025	RE	Liquidazione per acquisto attrezzature informatiche alla ditta SIE Informatica sas di Forte Roberto e C..	51	DE	2025	52004		ACQUISTO DI BENI PER ATTIVITA' CULTURALI		S	28	9,95
310	04-04-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO, IL	10	DL	2025	105001		STRADE COMUNALI (UTENZE)		S	28	2.097,91
311	04-04-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO, IL	10	DL	2025	105001		STRADE COMUNALI (UTENZE)		S	28	28,80
312	04-04-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO, IL	10	DL	2025	15010		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	29	94,11
313	04-04-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO, IL	10	DL	2025	15010		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	28	20,70

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		13.040,78
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo		120.820,48	213.797,94	6.739,73	6.301,05	127.560,21	220.098,99	347.659,20		
Tot. Operazioni		120.820,48	213.797,94	6.739,73	6.301,05	127.560,21	220.098,99	347.659,20		
Insoluto										
Tot. Effettivo		120.820,48	213.797,94	6.739,73	6.301,05	127.560,21	220.098,99	347.659,20		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2025

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
314	04-04-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO, IL	10	DL	2025	41006		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE (UTENZE E CANONI)		S	29	45,57
315	04-04-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO, IL	10	DL	2025	41006		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE (UTENZE E CANONI)		S	28	10,03
316	04-04-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO, IL	10	DL	2025	41006		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE (UTENZE E CANONI)		S	29	309,17
317	04-04-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO, IL	10	DL	2025	41006		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE (UTENZE E CANONI)		S	28	68,02
318	04-04-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO, IL	10	DL	2025	12019		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI (UTENZE E CANONI)		S	29	227,07
319	04-04-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO, IL	10	DL	2025	12019		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI (UTENZE E CANONI)		S	28	49,96
320	04-04-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO E LE CASE	10	DL	2025	15010		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	29	184,73
321	04-04-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO E LE CASE	10	DL	2025	15010		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	28	18,11
322	04-04-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO E LE CASE	10	DL	2025	15010		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	28	0,80
323	04-04-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO E LE CASE	10	DL	2025	41006		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE (UTENZE E CANONI)		S	29	3.314,11
324	04-04-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO E LE CASE	10	DL	2025	41006		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE (UTENZE E CANONI)		S	28	613,27
325	04-04-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO E LE CASE	10	DL	2025	41006		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE (UTENZE E CANONI)		S	28	52,65
326	04-04-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO E LE CASE	10	DL	2025	15010		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	29	3,65
327	04-04-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO E LE CASE	10	DL	2025	15010		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	28	0,80
328	04-04-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO E LE CASE	10	DL	2025	15010		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	29	467,70
329	04-04-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO E LE CASE	10	DL	2025	15010		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	28	49,41
330	04-04-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO E LE CASE	10	DL	2025	15010		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	28	0,80
331	04-04-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO E LE CASE	10	DL	2025	12019		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI (UTENZE E CANONI)		S	29	1.389,42
332	04-04-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO E LE CASE	10	DL	2025	12019		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI (UTENZE E CANONI)		S	28	189,84
333	04-04-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO E LE CASE	10	DL	2025	12019		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI (UTENZE E CANONI)		S	28	52,65

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		20.088,54
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo		120.820,48	213.797,94	13.787,49	6.301,05	134.607,97	220.098,99	354.706,96		
Tot. Operazioni		120.820,48	213.797,94	13.787,49	6.301,05	134.607,97	220.098,99	354.706,96		
Insoluto										
Tot. Effettivo		120.820,48	213.797,94	13.787,49	6.301,05	134.607,97	220.098,99	354.706,96		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2025

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
334	04-04-2025	CO	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AUSER DI ROANA - ROTZO ODV-ETS PER L ATTIVITA SVOLTA A FAVORE DEI CITTADINI	33	DE	2025	12016		EROGAZIONE CONTRIBUTI PER FINALITA' DIVERSE		S	29	1.000,00
335	04-04-2025	CO	IMPEGNO ED EROGAZIONE DELLE QUOTE DI ADESIONE ALL ENTE VICENTINI NEL MONDO E ALL ANCI VENETO PER L ANNO 2025.	25	DE	2025	12023		CONTRIBUTI ASSOCIATIVI		S	29	200,00
336	04-04-2025	CO	IMPEGNO ED EROGAZIONE DELLA QUOTA DERIVANTE DALLADESIONE ALLASSOCIAZIONE AVVISO PUBBLICO, ENTI LOCALI	26	DE	2025	12023		CONTRIBUTI ASSOCIATIVI		S	29	200,00
337	04-04-2025	CO	RITENUTE IRPEF SU LAVORO AUTONOMO ANNO 2025		PG	2025	555008		RITENUTE ERARIALI SU LAV. AUTONOMO		S	29	1.414,00
338	07-04-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONNESSIONE WIRELESS DEL MUNICIPIO, DELLE SCUOLE E DEL CENTRO CULTURALE	13	DL	2025	12019		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI (UTENZE E CANONI)		S	28	97,53
339	07-04-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONNESSIONE WIRELESS DEL MUNICIPIO, DELLE SCUOLE E DEL CENTRO CULTURALE	13	DL	2025	41006		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE (UTENZE E CANONI)		S	29	85,33
340	07-04-2025	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALLA DITTA SERVICE AND SKY DI FARAVELLI ADALBERTO PER LANNO	13	DL	2025	46006		SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO		S	29	2.735,67
341	07-04-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE. ANNO 2025.	13	DL	2025	129003		SPESE PER LA GESTIONE DEI CIMITERI (UTENZE)		S	29	54,02
342	07-04-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE. ANNO 2025.	13	DL	2025	12019		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI (UTENZE E CANONI)		S	29	62,94
343	07-04-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE. ANNO 2025.	13	DL	2025	105001		STRADE COMUNALI (UTENZE)		S	29	26,08
344	07-04-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE. ANNO 2025.	13	DL	2025	105001		STRADE COMUNALI (UTENZE)		S	29	25,66
345	07-04-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE. ANNO 2025.	13	DL	2025	105001		STRADE COMUNALI (UTENZE)		S	29	100,59
346	07-04-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE. ANNO 2025.	13	DL	2025	15010		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	29	125,55
347	07-04-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE. ANNO 2025.	13	DL	2025	15010		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	29	45,15
348	07-04-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE. ANNO 2025.	13	DL	2025	41006		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE (UTENZE E CANONI)		S	29	212,02
349	07-04-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE. ANNO 2025.	13	DL	2025	105001		STRADE COMUNALI (UTENZE)		S	29	25,67
350	07-04-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE. ANNO 2025.	13	DL	2025	15010		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	29	32,67
351	07-04-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE. ANNO 2025.	13	DL	2025	105001		STRADE COMUNALI (UTENZE)		S	29	64,70
352	07-04-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE. ANNO 2025.	13	DL	2025	15010		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	29	67,44
353	07-04-2025	RE	CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ALL ASSOCIAZIONE AMICIAD ONLUS PER L ATTIVITA PROMOSSA. IMPEGNO ED EROGAZIONE.	258	DE	2024	12016		EROGAZIONE CONTRIBUTI PER FINALITA' DIVERSE		S	29	350,00

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		27.013,56
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo		120.820,48	213.797,94	20.362,51	6.651,05	141.182,99	220.448,99	361.631,98		
Tot. Operazioni		120.820,48	213.797,94	20.362,51	6.651,05	141.182,99	220.448,99	361.631,98		
Insoluto										
Tot. Effettivo		120.820,48	213.797,94	20.362,51	6.651,05	141.182,99	220.448,99	361.631,98		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2025

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
354	08-04-2025	CO	FONDI PER I PICCOLI COMUNI CON MENO DI 1000 ABITANTI. ANNUALITA 2023. MESSA IN SICUREZZA STRADALE.APPROVAZIONE	226	DE	2024	333487		SISTEMAZIONE DELLA STRADA DEL MONTE ED ALTRE STRADE COMUNALI E VIABILITA'		S	30	2.909,06
355	08-04-2025	CO	FONDI PER I PICCOLI COMUNI CON MENO DI 1000 ABITANTI. ANNUALITA 2023. MESSA IN SICUREZZA STRADALE.APPROVAZIONE	226	DE	2024	333487		SISTEMAZIONE DELLA STRADA DEL MONTE ED ALTRE STRADE COMUNALI E VIABILITA'		S	30	22.893,29
356	08-04-2025	CO	FONDI PER I PICCOLI COMUNI CON MENO DI 1000 ABITANTI. ANNUALITA 2023. MESSA IN SICUREZZA STRADALE.APPROVAZIONE	226	DE	2024	333487		SISTEMAZIONE DELLA STRADA DEL MONTE ED ALTRE STRADE COMUNALI E VIABILITA'		S	30	6.616,83
357	08-04-2025	RE	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DELLE PUBBLICA ILLUMINAZIONE (FCC 2022). Approvazione del Sal n. 2 pari al finale.CUP:	264	DE	2024	333482		RISTRUTTURAZIONE TRATTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA		S	30	18.076,95
358	08-04-2025	CO	CARTA IDENTITA ELETTRONICA RIVERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO ANNO 2025	7	DE	2025	555005		SERVIZI PER CONTO DI TERZI		S	30	33,58
359	08-04-2025	CO	CARTA IDENTITA ELETTRONICA RIVERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO ANNO 2025	7	DE	2025	555005		SERVIZI PER CONTO DI TERZI		S	30	117,53
360	09-04-2025	CO	ADESIONE AL GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) MONTAGNA VICENTINA.IMPEGNO ED EROGAZIONE DELLA QUOTA A SOSTEGNO	29	DE	2025	12024		SPESE SOSTEGNO ALLA GESTIONE GRUPPO LOCALE DI AZIONE (GAL) MONTAGNA VICENTINA		S	30	805,20
361	14-04-2025	RE	RILEVAZIONE ISTAT FAMIGLIE E SOGGETTI SOCIALI (FSS)-COD.IST-02627. LIQUIDAZIONE COMPENSO AI RILEVATORI.	280	DE	2024	18004		COMPENSI AI RILEVATORI PER INDAGINI STATISTICHE		S	31	207,00
362	14-04-2025	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	31	733,33
363	17-04-2025	CO	INDENNITA DI CARICA - COMPENSO AMMINISTRATORE	66	GC	2024	11001		INDENNITA' E RIMBORSI AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI		S	33	2.649,70
364	17-04-2025	RE	GETTONI DI PRESENZA C.C. 2024	213	DE	2024	11001		INDENNITA' E RIMBORSI AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI		S	33	690,30
365	17-04-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 25	66	GC	2024	11002		IRAP A CARICO DEL COMUNE SU COMPENSI AMMINISTRATORI		S	33	225,22
366	17-04-2025	CO	PROGRESSIONE ECONOMICA	66	GC	2024	12001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	33	215,69
367	17-04-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 25	66	GC	2024	12001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	33	4.967,29
368	17-04-2025	CO	INDENNITA COMPARTO Q.TA FONDO	66	GC	2024	12001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	33	112,28
369	17-04-2025	CO	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	66	GC	2024	12001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	33	1.461,53
370	17-04-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 25	88	DE	2024	12001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	33	2.000,00
371	17-04-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 25	66	GC	2024	12002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		S	33	1.937,96
372	17-04-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 25	66	GC	2024	12002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		S	33	333,07
373	17-04-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 25	88	DE	2024	12002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		S	33	1.544,38

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	69.918,45	25.625,30	190.738,93	239.423,24	430.162,17	
Tot. Operazioni	120.820,48	213.797,94	69.918,45	25.625,30	190.738,93	239.423,24	430.162,17	
Insoluto								
Tot. Effettivo	120.820,48	213.797,94	69.918,45	25.625,30	190.738,93	239.423,24	430.162,17	95.543,75

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2025

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
374	17-04-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 25	88	DE	2024	12002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		S	33	476,00	
375	17-04-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 25	66	GC	2024	12003		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	33	582,78	
376	17-04-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 25	66	GC	2024	12003		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	33	112,03	
377	17-04-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 25	88	DE	2024	12003		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	33	551,58	
378	17-04-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 25	88	DE	2024	12003		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	33	170,00	
379	17-04-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 25	66	GC	2024	12005		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	33	11,81	
380	17-04-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 25	66	GC	2024	12005		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	33	1.318,00	
381	17-04-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 25	88	DE	2024	12005		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	33	6.488,95	
382	17-04-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 25	66	GC	2024	16001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	33	990,02	
383	17-04-2025	CO	INDENNITA COMPARTO Q.TA FONDO	66	GC	2024	16001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	33	23,48	
384	17-04-2025	CO	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	66	GC	2024	16001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	33	538,46	
385	17-04-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 25	66	GC	2024	16001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	33	74,98	
386	17-04-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 25	88	DE	2024	16001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	33	800,00	
387	17-04-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 25	66	GC	2024	16002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		S	33	461,27	
388	17-04-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 25	66	GC	2024	16002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		S	33	17,85	
389	17-04-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 25	88	DE	2024	16002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		S	33	190,41	
390	17-04-2025	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 25	252	DE	2024	16002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		S	33	173,04	
391	17-04-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 25	66	GC	2024	16003		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	33	2,48	
392	17-04-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 25	66	GC	2024	16004		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	33	133,85	
393	17-04-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 25	66	GC	2024	16004		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	33	6,37	

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		108.667,11
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo		120.820,48	213.797,94	82.868,77	25.798,34	203.689,25	239.596,28	443.285,53		
Tot. Operazioni		120.820,48	213.797,94	82.868,77	25.798,34	203.689,25	239.596,28	443.285,53		
Insoluto										
Tot. Effettivo		120.820,48	213.797,94	82.868,77	25.798,34	203.689,25	239.596,28	443.285,53		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2025

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
394	17-04-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 25	88	DE	2024	16004		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	33	68,00
395	17-04-2025	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 25	252	DE	2024	16004		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	33	61,80
396	17-04-2025	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 25	252	DE	2024	16007		FONDO INTERNO DA RIPARTIRE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO		S	33	727,07
397	17-04-2025	CO	PROGRESSIONE ECONOMICA	66	GC	2024	41001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	33	60,09
398	17-04-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 25	66	GC	2024	41001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	33	1.163,21
399	17-04-2025	CO	INDENNITA COMPARTO Q.TA FONDO		GC		41001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	33	22,81
400	17-04-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 25	66	GC	2024	41002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE		S	33	333,15
401	17-04-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 25	66	GC	2024	41003		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	33	2,39
402	17-04-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 25	66	GC	2024	41004		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	33	106,12
403	17-04-2025	CO	PROGRESSIONE ECONOMICA	66	GC	2024	81001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	33	86,53
404	17-04-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 25	66	GC	2024	81001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	33	1.630,44
405	17-04-2025	CO	INDENNITA COMPARTO Q.TA FONDO		GC		81001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	33	35,58
406	17-04-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 25	66	GC	2024	81002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE		S	33	511,84
407	17-04-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 25	66	GC	2024	81003		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	33	3,73
408	17-04-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 25	66	GC	2024	81004		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	33	152,26
409	17-04-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 25	66	GC	2024	555001		VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		S	33	2.086,45
410	17-04-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 25	66	GC	2024	555001		VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		S	33	80,08
411	17-04-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 25	66	GC	2024	555002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		S	33	4.830,52
412	17-04-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 25	66	GC	2024	555002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		S	33	206,35
413	17-04-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 25	66	GC	2024	555002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		S	33	126,18

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		120.961,71
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo		120.820,48	213.797,94	94.374,50	26.587,21	215.194,98	240.385,15	455.580,13		
Tot. Operazioni		120.820,48	213.797,94	94.374,50	26.587,21	215.194,98	240.385,15	455.580,13		
Insoluto										
Tot. Effettivo		120.820,48	213.797,94	94.374,50	26.587,21	215.194,98	240.385,15	455.580,13		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2025

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
414	17-04-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 25	66	GC	2024	555002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		S	33	244,40
415	17-04-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 25	66	GC	2024	555003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		S	35	62,58
416	17-04-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 25	66	GC	2024	555003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		S	35	260,00
417	17-04-2025	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. GETTONI DI PRESENZA C.C. 2024	213	DE	2024	999057		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) A CARICO DEL COMUNE		S	33	58,66
418	23-04-2025	RE	TASSA RIFIUTI PLESSI SCOLASTICI ANNO 2024	285	DE	2024	555005		SERVIZI PER CONTO DI TERZI		S	35	247,19
419	23-04-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO, IL	17	DL	2025	105001		STRADE COMUNALI (UTENZE)		S	35	1.606,39
420	23-04-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO, IL	17	DL	2025	105001		STRADE COMUNALI (UTENZE)		S	35	26,43
421	23-04-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA IN SEGUITO A CHIUSURA DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DELL ANNO 2023.	17	DL	2025	105001		STRADE COMUNALI (UTENZE)		S	35	7,27
422	23-04-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER L ACQUISTO DI MATERIALE D USO CORRENTE RELATIVO ALL AREA TECNICO - MANUTENTIVA. ANNO	17	DL	2025	129001		ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI		S	35	96,93
423	23-04-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER L ACQUISTO DI MATERIALE D USO CORRENTE RELATIVO ALL AREA TECNICO - MANUTENTIVA. ANNO	17	DL	2025	15006		ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE		S	35	118,33
424	23-04-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER L ACQUISTO DI MATERIALE D USO CORRENTE RELATIVO ALL AREA TECNICO - MANUTENTIVA. ANNO	17	DL	2025	15006		ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE		S	35	124,18
425	23-04-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER L ACQUISTO DI MATERIALE D USO CORRENTE RELATIVO ALL AREA TECNICO - MANUTENTIVA. ANNO	17	DL	2025	129001		ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI		S	35	56,22
426	23-04-2025	CO	AFFIDAMENTO BIENNALE DEL SERVIZIO DI TELEFONIA VOIP PER LA SEDE DEL COMUNE DI ROTZO.	17	DL	2025	12019		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI (UTENZE E CANONI)		S	35	131,76
427	23-04-2025	CO	Affidamento dei lavori di Manutenzione della strada di accesso al Bostel di Rotzo.	17	DL	2025	333487		SISTEMAZIONE DELLA STRADA DEL MONTE ED ALTRE STRADE COMUNALI E VIABILITA'		S	35	2.684,00
428	23-04-2025	CO	ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E MATERIALE VARIO PER LA MENSA DELLA SCUOLA DELL INFANZIA E PRIMARIA NON	18	DL	2025	46002		SPESE PER LA REFEZIONE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA		S	35	169,40
429	23-04-2025	CO	ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E MATERIALE VARIO PER LA MENSA DELLA SCUOLA DELL INFANZIA E PRIMARIA NON	18	DL	2025	46002		SPESE PER LA REFEZIONE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA		S	35	86,10
430	23-04-2025	CO	CONTRATTO DI GESTIONE DELLA RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL	18	DL	2025	14003		SPESE ED AGGI PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE		S	35	28,71
431	23-04-2025	CO	CONTRATTO DI GESTIONE DELLA RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL	18	DL	2025	14003		SPESE ED AGGI PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE		S	35	152,78
432	23-04-2025	CO	CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DELLA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE EPSON WF-C 878 RDTWFC.	18	DL	2025	12019		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI (UTENZE E CANONI)		S	35	115,24
433	23-04-2025	CO	CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DELLA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE EPSON WF-C 878 RDTWFC.	18	DL	2025	12019		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI (UTENZE E CANONI)		S	35	122,00

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		127.360,28
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo		120.820,48	213.797,94	100.467,22	26.893,06	221.287,70	240.691,00	461.978,70		
Tot. Operazioni		120.820,48	213.797,94	100.467,22	26.893,06	221.287,70	240.691,00	461.978,70		
Insoluto										
Tot. Effettivo		120.820,48	213.797,94	100.467,22	26.893,06	221.287,70	240.691,00	461.978,70		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2025

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
434	23-04-2025	CO	FONDI PER I PICCOLI COMUNI CON MENO DI 1000 ABITANTI. ANNUALITA 2024. LIQUID. INCARICO PROF.LE PER PRESTAZ.	68	DE	2025	333472		ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE		S	35	2.520,00
435	23-04-2025	CO	APPROVAZIONE CONTO SERVIZIO ECONOMATO RELATIVAMENTE AL PERIODO DAL 01.01.2025 AL 31.03.2025.	54	DE	2025	12012		SPESE ECONOMICHE E ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GLI UFFICI		S	35	76,00
436	23-04-2025	CO	APPROVAZIONE CONTO SERVIZIO ECONOMATO RELATIVAMENTE AL PERIODO DAL 01.01.2025 AL 31.03.2025.	54	DE	2025	12020		SPESE ECONOMICHE E ACQUISTO DI SERVIZI PER GLI UFFICI		S	35	312,65
437	23-04-2025	CO	APPROVAZIONE CONTO SERVIZIO ECONOMATO RELATIVAMENTE AL PERIODO DAL 01.01.2025 AL 31.03.2025.	54	DE	2025	41005		SPESE ECONOMICHE E ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER LA SCUOLA		S	35	77,32
438	28-04-2025	CO	FONDI PICCOLI COMUNI CON MENO DI 1000 ABITANTI.ANNUALITA 2024. LIQUID INCARICO PROF.LE PER PRESTAZ RELATIVE ALLA	67	DE	2025	333472		ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE		S	36	6.863,99
439	28-04-2025	RE	FONDI COMUNE DI CONFINE ANNUALITA 2020 e 2022 (parte). LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI MARCIAPIEDI E RIQUALIFICAZIONE	69	DE	2025	333489		LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI STORICI DI ROTZO, CASTELLETTO ED ALBAREDO		S	36	7.686,00
440	30-04-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO, IL	17	DL	2025	41006		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE (UTENZE E CANONI)		S	37	45,58
441	30-04-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO, IL	17	DL	2025	41006		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE (UTENZE E CANONI)		S	37	10,03
442	30-04-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO, IL	17	DL	2025	41006		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE (UTENZE E CANONI)		S	37	288,66
443	30-04-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO, IL	17	DL	2025	41006		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE (UTENZE E CANONI)		S	37	63,51
444	30-04-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO, IL	17	DL	2025	12019		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI (UTENZE E CANONI)		S	37	236,02
445	30-04-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO, IL	17	DL	2025	12019		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI (UTENZE E CANONI)		S	37	51,92
446	30-04-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO, IL	17	DL	2025	15010		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	37	81,34
447	30-04-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO, IL	17	DL	2025	15010		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	37	17,89
448	05-05-2025	CO	VERSAMENTO IVA ALL ERARIO SU PAGAMENTO FATTURE DA SPLIT PAYMENT		00	2025	555000		VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)		S	38	11.402,47
449	05-05-2025	CO	RITENUTE IRPEF SU LAVORO AUTONOMO ANNO 2025		PG	2025	555008		RITENUTE ERARIALI SU LAV. AUTONOMO		S	38	2.523,37
450	05-05-2025	RE	RILEVAZIONE ISTAT FAMIGLIE E SOGGETTI SOCIALI (FSS)-COD.IST-02627. IMPEGNO COMPENSO AI RILEVATORI.	280	DE	2024	18003		IRAP SU COMPENSI PER INDAGINI STATISTICHE		S	38	17,60
451	07-05-2025	CO	FCC2019 LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCO SABAUS. Liquidazione 1 Acconto spese tecniche incarico progetto e DL.CUP:	85	DE	2025	333395		REALIZZAZIONE PARCO SABAUS		S	38	10.920,00
452	07-05-2025	CO	INCARICO INTEGRATIVO PER LE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE RELATIVE AL PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE DEI LAVORI E CRE	86	DE	2025	333395		REALIZZAZIONE PARCO SABAUS		S	38	4.160,00
453	08-05-2025	CO	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DOTT. REATO LAURO QUALE REVISORE DEL COMUNE DI ROTZO PER IL I TRIMESTRE 2025.	21	DL	2025	13001		SPESE PER L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICA FINANZIARIA		S	38	1.008,70

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		175.723,33
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo		120.820,48	213.797,94	141.126,67	34.596,66	261.947,15	248.394,60	510.341,75		
Tot. Operazioni		120.820,48	213.797,94	141.126,67	34.596,66	261.947,15	248.394,60	510.341,75		
Insoluto										
Tot. Effettivo		120.820,48	213.797,94	141.126,67	34.596,66	261.947,15	248.394,60	510.341,75		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2025

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
454	08-05-2025	CO	IMPEGNO DELLA QUOTA UNICA RELATIVA ALL'ANNO 2025 AL CONSORZIO ENERGIA VENETO CEV.	71	DE	2025	105004		CONTRIBUTO SUL RISPARMIO DI ENERGIA ELETTRICA		S	38	352,00
455	08-05-2025	RE	AFFIDAMENTO TEMPORANEO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE ALLA DITTA COSTA LEGNAMI SRL. IMPEGNO DI SPESA PER LA	19	DL	2025	105003		MANUTENZIONE STRADE COMUNALI (PRESTAZ. SERVIZI)		S	38	556,10
456	08-05-2025	RE	AFFIDAMENTO TEMPORANEO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE ALLA DITTA COSTA LEGNAMI SRL. IMPEGNO DI SPESA PER LA	19	DL	2025	105003		MANUTENZIONE STRADE COMUNALI (PRESTAZ. SERVIZI)		S	38	2.500,00
457	08-05-2025	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALLA DITTA SERVICE AND SKY DI FARAVELLI ADALBERTO PER L'ANNO	19	DL	2025	46006		SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO		S	38	2.107,81
458	08-05-2025	CO	SERVIZIO DI ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO SOFTWARE TRIBUTI CIW-GESTIONE IMU/TASI/TARI, PER GLI ANNI 2025/2029.	20	DL	2025	14002		SPESE PER LA GESTIONE DEGLI ARCHIVI FISCALI E TRIBUTARI		S	38	3.416,00
459	08-05-2025	CO	CONTRATTO DI GESTIONE DELLA RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL	20	DL	2025	14003		SPESE ED AGGI PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE		S	38	264,92
460	08-05-2025	CO	CONTRATTO DI GESTIONE DELLA RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL	20	DL	2025	14003		SPESE ED AGGI PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE		S	38	87,22
461	08-05-2025	CO	SERVIZIO DI PREPARAZIONE E CONFEZIONAMENTO PASTI A DOMICILIO PER RESIDENTI PERIODO DAL 10.03.2025 AL	18	DL	2025	123002		SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE PASTI CALDI A DOMICILIO		S	38	613,47
462	08-05-2025	CO	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PREPARAZIONE E CONFEZIONAMENTO PASTI CALDI ALLA DITTA DUSSMAN SERVICE SRL PER GLI ALUNNI	18	DL	2025	46001		SERVIZI DI MENSA SCOLASTICA		S	38	497,20
463	08-05-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO E LE CASE	17	DL	2025	15010		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	38	389,95
464	08-05-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO E LE CASE	17	DL	2025	15010		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	38	3,34
465	08-05-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO E LE CASE	17	DL	2025	15010		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	38	78,44
466	08-05-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO E LE CASE	17	DL	2025	15010		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	38	86,23
467	08-05-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO E LE CASE	17	DL	2025	15010		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	38	8,26
468	08-05-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO E LE CASE	17	DL	2025	15010		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	38	0,80
469	08-05-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO E LE CASE	17	DL	2025	15010		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	38	3,65
470	08-05-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO E LE CASE	17	DL	2025	15010		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	38	0,80
471	08-05-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO E LE CASE	17	DL	2025	12019		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI (UTENZE E CANONI)		S	38	1.031,32
472	08-05-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO E LE CASE	17	DL	2025	12019		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI (UTENZE E CANONI)		S	38	226,89
473	08-05-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO E LE CASE	17	DL	2025	41006		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE (UTENZE E CANONI)		S	38	3.008,41

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		190.956,14
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo		120.820,48	213.797,94	153.303,38	37.652,76	274.123,86	251.450,70	525.574,56		
Tot. Operazioni		120.820,48	213.797,94	153.303,38	37.652,76	274.123,86	251.450,70	525.574,56		
Insoluto										
Tot. Effettivo		120.820,48	213.797,94	153.303,38	37.652,76	274.123,86	251.450,70	525.574,56		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2025

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
474	08-05-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO E LE CASE	17	DL	2025	41006		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE (UTENZE E CANONI)		S	38	661,85
475	08-05-2025	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	38	733,33
476	12-05-2025	CO	LIQUIDAZIONE INCARICO EX. ART. 53 D.LGS. N. 165/2001 ALLA SIG.RA STRAZZABOSCO LISA.	22	DL	2025	14004		SPESE PER INCARICHI ESTERNI (TRIBUTI)		S	39	1.500,00
477	14-05-2025	CO	CARTA IDENTITA ELETTRONICA RIVERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO ANNO 2025	7	DE	2025	555005		SERVIZI PER CONTO DI TERZI		S	39	16,79
478	14-05-2025	CO	CARTA IDENTITA ELETTRONICA RIVERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO ANNO 2025	7	DE	2025	555005		SERVIZI PER CONTO DI TERZI		S	39	67,16
479	14-05-2025	CO	FCC2020 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA PARCO LUDICO-SPORTIVA CON ANNESSA REALIZZAZIONE DI	84	DE	2025	333480		ARREDO URBANO MARCIAPIEDI E PARCHEGGI		S	39	2.602,08
480	15-05-2025	CO	Impegno e liquidazione incentivi funzioni tecniche rup, impegno funzioni tecniche beni strumentali. Quota 80% RUP.	252	DE	2024	333487		SISTEMAZIONE DELLA STRADA DEL MONTE ED ALTRE STRADE COMUNALI E VIABILITA'		S	40	961,91
481	21-05-2025	CO	INDENNITA DI CARICA - COMPENSO AMMINISTRATORE	66	GC	2024	11001		INDENNITA' E RIMBORSI AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI		S	41	2.649,70
482	21-05-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MAGGIO 25	66	GC	2024	11002		IRAP A CARICO DEL COMUNE SU COMPENSI AMMINISTRATORI		S	41	225,22
483	21-05-2025	CO	PROGRESSIONE ECONOMICA	66	GC	2024	12001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	41	215,69
484	21-05-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 25	66	GC	2024	12001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	41	4.774,36
485	21-05-2025	CO	INDENNITA COMPARTO Q.TA FONDO	66	GC	2024	12001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	41	109,64
486	21-05-2025	CO	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	66	GC	2024	12001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	41	1.418,03
487	21-05-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MAGGIO 25	66	GC	2024	12002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		S	41	1.873,66
488	21-05-2025	RE	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE FCC 2022. APPROVAZIONE DELLA VARIANTE N.1 E	143	DE	2024	12002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		S	41	30,42
489	21-05-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MAGGIO 25	66	GC	2024	12003		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	41	561,43
490	21-05-2025	RE	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE FCC 2022. APPROVAZIONE DELLA VARIANTE N.1 E	143	DE	2024	12003		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	41	10,86
491	21-05-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 25	66	GC	2024	12005		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	41	11,54
492	21-05-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 25	66	GC	2024	16001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	41	990,02
493	21-05-2025	CO	INDENNITA COMPARTO Q.TA FONDO	66	GC	2024	16001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	41	23,48

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		210.393,31
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo		120.820,48	213.797,94	172.699,27	37.694,04	293.519,75	251.491,98	545.011,73		
Tot. Operazioni		120.820,48	213.797,94	172.699,27	37.694,04	293.519,75	251.491,98	545.011,73		
Insoluto										
Tot. Effettivo		120.820,48	213.797,94	172.699,27	37.694,04	293.519,75	251.491,98	545.011,73		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2025

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
494	21-05-2025	CO	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	66	GC	2024	16001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	41	538,46
495	21-05-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MAGGIO 25	66	GC	2024	16002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		S	41	461,27
496	21-05-2025	RE	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE FCC 2022. APPROVAZIONE DELLA VARIANTE N.1 E	143	DE	2024	16002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		S	41	162,25
497	21-05-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 25	66	GC	2024	16003		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	41	2,48
498	21-05-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MAGGIO 25	66	GC	2024	16004		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	41	133,84
499	21-05-2025	RE	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE FCC 2022. APPROVAZIONE DELLA VARIANTE N.1 E	143	DE	2024	16004		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	41	57,95
500	21-05-2025	RE	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE FCC 2022. APPROVAZIONE DELLA VARIANTE N.1 E	143	DE	2024	16007		FONDO INTERNO DA RIPARTIRE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO		S	41	809,53
501	21-05-2025	CO	PROGRESSIONE ECONOMICA	66	GC	2024	41001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	41	60,09
502	21-05-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 25	66	GC	2024	41001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	41	1.163,50
503	21-05-2025	CO	INDENNITA COMPARTO Q.TA FONDO		GC		41001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	41	24,71
504	21-05-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MAGGIO 25	66	GC	2024	41002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE		S	41	332,96
505	21-05-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 25	66	GC	2024	41003		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	41	2,59
506	21-05-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MAGGIO 25	66	GC	2024	41004		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	41	106,33
507	21-05-2025	CO	PROGRESSIONE ECONOMICA	66	GC	2024	81001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	41	86,53
508	21-05-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 25	66	GC	2024	81001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	41	1.630,44
509	21-05-2025	CO	INDENNITA COMPARTO Q.TA FONDO		GC		81001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	41	35,58
510	21-05-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MAGGIO 25	66	GC	2024	81002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE		S	41	511,84
511	21-05-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 25	66	GC	2024	81003		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	41	3,73
512	21-05-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MAGGIO 25	66	GC	2024	81004		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	41	152,26
513	21-05-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MAGGIO 25	66	GC	2024	555001		VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		S	41	1.114,76

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		217.784,41
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo		120.820,48	213.797,94	179.060,64	38.723,77	299.881,12	252.521,71	552.402,83		
Tot. Operazioni		120.820,48	213.797,94	179.060,64	38.723,77	299.881,12	252.521,71	552.402,83		
Insoluto										
Tot. Effettivo		120.820,48	213.797,94	179.060,64	38.723,77	299.881,12	252.521,71	552.402,83		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2025

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
514	21-05-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MAGGIO 25	66	GC	2024	555001		VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		S	41	42,67
515	21-05-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MAGGIO 25	66	GC	2024	555002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		S	41	1.809,92
516	21-05-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MAGGIO 25	66	GC	2024	555002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		S	41	197,88
517	21-05-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MAGGIO 25	66	GC	2024	555002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		S	41	121,37
518	21-05-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 25	66	GC	2024	555002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		S	41	106,17
519	21-05-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MAGGIO 25	66	GC	2024	555003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		S	42	62,58
520	21-05-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MAGGIO 25	66	GC	2024	555003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		S	42	260,00
521	23-05-2025	CO	ACQUISTO DI BUONI CARBURANTE MEDIANTE ADESIONE AD ACCORDO QUADRO.IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENILIVE SPA	24	DL	2025	46007		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI		S	42	2.000,00
522	23-05-2025	CO	ACQUISTO DI BUONI CARBURANTE MEDIANTE ADESIONE AD ACCORDO QUADRO.IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENILIVE SPA	24	DL	2025	15002		ACQUISTO DI BENI PER LA GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI		S	42	759,44
523	23-05-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER L ACQUISTO DI MATERIALE D USO CORRENTE RELATIVO ALL AREA TECNICO - MANUTENTIVA. ANNO	24	DL	2025	41005		SPESE ECONOMALI E ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER LA SCUOLA		S	42	200,00
524	23-05-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER L ACQUISTO DI MATERIALE D USO CORRENTE RELATIVO ALL AREA TECNICO - MANUTENTIVA. ANNO	24	DL	2025	15006		ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE		S	42	129,34
525	23-05-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER L ACQUISTO DI MATERIALE D USO CORRENTE RELATIVO ALL AREA TECNICO - MANUTENTIVA. ANNO	24	DL	2025	46006		SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO		S	42	1.928,42
526	23-05-2025	CO	ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E MATERIALE VARIO PER LA MENSA DELLA SCUOLA DELL INFANZIA E PRIMARIA NON	23	DL	2025	46002		SPESE PER LA REFEZIONE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA		S	42	233,55
527	23-05-2025	CO	ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E MATERIALE VARIO PER LA MENSA DELLA SCUOLA DELL INFANZIA E PRIMARIA NON	23	DL	2025	46002		SPESE PER LA REFEZIONE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA		S	42	151,56
528	23-05-2025	RE	ACQUISTO BAVAGLIE PER LA SCUOLA DELL INFANZIA DI ROTZO. IMPEGNO DI SPESA.	23	DL	2025	41005		SPESE ECONOMALI E ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER LA SCUOLA		S	42	100,00
529	23-05-2025	CO	ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E MATERIALE VARIO PER LA MENSA DELLA SCUOLA DELL INFANZIA E PRIMARIA NON	23	DL	2025	46002		SPESE PER LA REFEZIONE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA		S	42	134,78
530	23-05-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER L ANNO 2025 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE CASE COMUNALI.	24	DL	2025	15010		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	42	112,00
531	03-06-2025	CO	VERSAMENTO IVA ALL ERARIO SU PAGAMENTO FATTURE DA SPLIT PAYMENT		00	2025	555000		VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)		S	44	2.280,55
532	03-06-2025	CO	RITENUTE IRPEF SU LAVORO AUTONOMO ANNO 2025		PG	2025	555008		RITENUTE ERARIALI SU LAV. AUTONOMO		S	44	459,00
533	03-06-2025	CO	CONFERIMENTO DI INCARICO ART. 53 D.LGS. N. 165/2001 ALLA SIG.RA STRAZZABOSCO LISA (QUOTA IRAP)	31	DE	2025	14005		IRAP SU INCARICHI ESTERNI (TRIBUTI)]]		S	44	127,50

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		229.001,14
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo		120.820,48	213.797,94	190.177,37	38.823,77	310.997,85	252.621,71	563.619,56		
Tot. Operazioni		120.820,48	213.797,94	190.177,37	38.823,77	310.997,85	252.621,71	563.619,56		
Insoluto										
Tot. Effettivo		120.820,48	213.797,94	190.177,37	38.823,77	310.997,85	252.621,71	563.619,56		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2025

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
534	03-06-2025	CO	Incarico prof.le per la redazione del progetto definitivo-esecutivo relativamente direzione dei lavori, contabilita e cre relativamente all opera	97	DE	2025	333482		RISTRUTTURAZIONE TRATTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA		S	44	7.686,00
535	03-06-2025	CO	Incarico professionale per le prestazioni relative al service per lassistenza alle procedure espropriative dei terreni interessati dai lavori di	98	DE	2025	333489		LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI STORICI DI ROTZO, CASTELLETO ED ALBAREDO		S	44	9.543,45
536	07-06-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO TELEFONICO. ANNO 2025.	25	DL	2025	15010		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	45	195,20
537	07-06-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO TELEFONICO. ANNO 2025.	25	DL	2025	41006		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE (UTENZE E CANONI)		S	45	140,72
538	07-06-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONNESSIONE WIRELESS DEL MUNICIPIO, DELLE SCUOLE E DEL CENTRO CULTURALE	25	DL	2025	41006		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE (UTENZE E CANONI)		S	45	85,33
539	07-06-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONNESSIONE WIRELESS DEL MUNICIPIO, DELLE SCUOLE E DEL CENTRO CULTURALE	25	DL	2025	12019		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI (UTENZE E CANONI)		S	45	97,53
540	07-06-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONNESSIONE WIRELESS DEL MUNICIPIO, DELLE SCUOLE E DEL CENTRO CULTURALE	25	DL	2025	15010		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	45	85,40
541	07-06-2025	RE	Procedure espropriative dei terreni interessati dai lavori di Riqualificazione dei centri storici di Rotzo, Castelletto e Albaredo - III	102	DE	2025	333489		LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI STORICI DI ROTZO, CASTELLETO ED ALBAREDO		S	45	1.900,00
542	07-06-2025	RE	INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO DELL ASSISTENZA PER L INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEI MINORI CON DISABILITA.	239	DE	2024	127001		QUOTA PER COMPARTECIPAZIONE A VARI PROGETTI IN AMBITO SOCIALE		S	45	899,44
543	07-06-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO E LE CASE	24	DL	2025	41006		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE (UTENZE E CANONI)		S	45	1.817,90
544	07-06-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO E LE CASE	24	DL	2025	41006		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE (UTENZE E CANONI)		S	45	399,94
545	07-06-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO E LE CASE	24	DL	2025	15010		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	45	52,39
546	07-06-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO E LE CASE	24	DL	2025	15010		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	45	4,87
547	07-06-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO E LE CASE	24	DL	2025	15010		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	45	0,80
548	07-06-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO E LE CASE	24	DL	2025	12019		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI (UTENZE E CANONI)		S	45	608,58
549	07-06-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO E LE CASE	24	DL	2025	12019		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI (UTENZE E CANONI)		S	45	133,89
550	07-06-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO E LE CASE	24	DL	2025	15010		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	45	254,30
551	07-06-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO E LE CASE	24	DL	2025	15010		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	45	55,95
552	07-06-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO E LE CASE	24	DL	2025	15010		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	45	3,65
553	07-06-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, LAMBULATORIO MEDICO E LE CASE	24	DL	2025	15010		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	45	0,80

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		252.967,28
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo		120.820,48	213.797,94	211.344,07	41.623,21	332.164,55	255.421,15	587.585,70		
Tot. Operazioni		120.820,48	213.797,94	211.344,07	41.623,21	332.164,55	255.421,15	587.585,70		
Insoluto										
Tot. Effettivo		120.820,48	213.797,94	211.344,07	41.623,21	332.164,55	255.421,15	587.585,70		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2025

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
554	07-06-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO, IL	24	DL	2025	105001		STRADE COMUNALI (UTENZE)		S	45	1.545,15
555	07-06-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO, IL	24	DL	2025	105001		STRADE COMUNALI (UTENZE)		S	45	27,45
556	07-06-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO, IL	24	DL	2025	41006		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE (UTENZE E CANONI)		S	45	266,07
557	07-06-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO, IL	24	DL	2025	41006		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE (UTENZE E CANONI)		S	45	58,54
558	07-06-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO, IL	24	DL	2025	15010		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	45	68,86
559	07-06-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO, IL	24	DL	2025	15010		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	45	15,15
560	07-06-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO, IL	24	DL	2025	12019		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI (UTENZE E CANONI)		S	45	214,85
561	07-06-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO, IL	24	DL	2025	12019		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI (UTENZE E CANONI)		S	45	47,27
562	07-06-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO, IL	24	DL	2025	41006		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE (UTENZE E CANONI)		S	46	43,50
563	07-06-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO, IL	24	DL	2025	41006		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE (UTENZE E CANONI)		S	45	9,57
564	08-06-2025	CO	CARTA IDENTITA ELETTRONICA RIVERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO ANNO 2025	7	DE	2025	555005		SERVIZI PER CONTO DI TERZI		S	47	50,37
565	08-06-2025	CO	CARTA IDENTITA ELETTRONICA RIVERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO ANNO 2025	7	DE	2025	555005		SERVIZI PER CONTO DI TERZI		S	47	50,37
566	10-06-2025	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	47	733,33
567	11-06-2025	CO	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE (FCC 2022). APPROVAZIONE DELLA VARIANTE N.1 E	143	DE	2024	333482		RISTRUTTURAZIONE TRATTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA			47	1.071,01
568	11-06-2025	RE	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI - ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL	281	DE	2024	18004		COMPENSI AI RILEVATORI PER INDAGINI STATISTICHE		S	47	590,78
569	12-06-2025	CO	BONIFICA BELLICA DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA FRAZIONE DI ALBAREDO A FAVORE DELLA	112	DE	2025	333497		RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ALBAREDO		S	47	1.683,60
570	13-06-2025	CO	INCARICO PROFESSIONALE PER LE PRESTAZIONI RELATIVE AL COLLAUDO STATICO DELLE OPERE STRUTTURALI PREVISTE DAI	116	DE	2025	333489		LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI STORICI DI ROTZO, CASTELLETO ED ALBAREDO		S	48	4.440,80
571	13-06-2025	RE	LIQUIDAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER IL COMPLETAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE E SCIA DI AGIBILITA	115	DE	2025	333414		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE		S	48	2.512,22
572	13-06-2025	CO	FCC ANNUALITA 2023 SCHEDA 2. INCARICO PROF.LE PER LE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA RELAZIONE GEOLOGICA	113	DE	2025	333497		RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ALBAREDO		S	48	6.090,24
573	16-06-2025	CO	AFFIDAMENTO, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA, DEL SERVIZIO CONSERVAZIONE A NORMA INFOCERT, MODULO VIRTUAL	26	DL	2025	18005		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI (SISTEMA INFORMATICO)		S	48	2.232,60

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		274.719,01
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo		120.820,48	213.797,94	229.992,80	44.726,21	350.813,28	258.524,15	609.337,43		
Tot. Operazioni		120.820,48	213.797,94	229.992,80	44.726,21	350.813,28	258.524,15	609.337,43		
Insoluto										
Tot. Effettivo		120.820,48	213.797,94	229.992,80	44.726,21	350.813,28	258.524,15	609.337,43		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2025

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
574	16-06-2025	CO	AFFIDAMENTO, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEI SOFTWARE IN	26	DL	2025	18005		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI (SISTEMA INFORMATICO)		S	48	3.416,00
575	16-06-2025	CO	SERVIZIO DI PREPARAZIONE E CONFEZIONAMENTO PASTI A DOMICILIO PER RESIDENTI PERIODO DAL 10.03.2025 AL	26	DL	2025	123002		SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE PASTI CALDI A DOMICILIO		S	48	1.038,18
576	16-06-2025	CO	ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E MATERIALE VARIO PER LA MENSA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA NON	26	DL	2025	46002		SPESE PER LA REFEZIONE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA		S	48	433,70
577	16-06-2025	CO	ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E MATERIALE VARIO PER LA MENSA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA NON	26	DL	2025	46002		SPESE PER LA REFEZIONE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA		S	48	250,05
578	16-06-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI IMU E TARI ALLA	26	DL	2025	12022		ALTRE SPESE PER SERVIZI		S	48	478,90
579	16-06-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI IMU E TARI ALLA	26	DL	2025	12022		ALTRE SPESE PER SERVIZI		S	48	783,57
580	16-06-2025	CO	REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE DEL 8 E 9 GIUGNO 2025.LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI SPETTANTI AI	27	DL	2025	17005		ALTRE SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM		S	49	262,00
581	16-06-2025	CO	REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE DEL 8 E 9 GIUGNO 2025.LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI SPETTANTI AI	27	DL	2025	17005		ALTRE SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM		S	49	192,00
582	16-06-2025	CO	REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE DEL 8 E 9 GIUGNO 2025.LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI SPETTANTI AI	27	DL	2025	17005		ALTRE SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM		S	49	192,00
583	16-06-2025	CO	REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE DEL 8 E 9 GIUGNO 2025.LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI SPETTANTI AI	27	DL	2025	17005		ALTRE SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM		S	49	192,00
584	16-06-2025	CO	REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE DEL 8 E 9 GIUGNO 2025.LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI SPETTANTI AI	27	DL	2025	17005		ALTRE SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM		S	49	192,00
585	16-06-2025	CO	ANTICIPAZIONE SPESA PER PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE PER SCUOLABUS COMUNALE ANNO 2025	66	GC	2024	46004		SPESE PER AUTOMEZZO SCUOLABUS (TASSA DI CIRCOLAZIONE)		S	49	271,97
586	17-06-2025	RE	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA IX SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI VICENZA	28	DL	2025	999007		SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE		S	49	7,44
587	17-06-2025	RE	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA IX SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI VICENZA	28	DL	2025	999007		SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE		S	49	11,66
588	17-06-2025	RE	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA IX SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI VICENZA	28	DL	2025	999007		SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE		S	49	7,45
589	17-06-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO, IL	25	DL	2025	105001		STRADE COMUNALI (UTENZE)		S	49	1.206,90
590	17-06-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE, IL MUNICIPIO, L AMBULATORIO MEDICO, IL	25	DL	2025	105001		STRADE COMUNALI (UTENZE)		S	49	23,62
591	18-06-2025	CO	AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE PER LA REDAZIONE DEL PFTE, ESECUTIVO, DL, CONTABILITA, SICUREZZA E CRE PER I LAVORI DI	114	DE	2025	333470	1	CICLOPEDONALE DELLA RIVIERA - TRATTO EST ALBAREDO		S	49	9.112,79
592	18-06-2025	CO	Incarico professionale per le prestazioni relative alla progettazione, direzione dei lavori, contabilita e sicurezza nellambito del progetto di	118	DE	2025	333489		LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI STORICI DI ROTZO, CASTELLETTO ED ALBAREDO		S	49	12.941,76
593	18-06-2025	RE	Incarico prof.le per le prestazioni relative alla progettazione, dir. lavori, contabilita e sicurezza nellambito del progetto di Riqualificazione dei centri	119	DE	2025	333489		LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI STORICI DI ROTZO, CASTELLETTO ED ALBAREDO		S	49	10.150,40

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		315.883,40
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo		120.820,48	213.797,94	260.980,24	54.903,16	381.800,72	268.701,10	650.501,82		
Tot. Operazioni		120.820,48	213.797,94	260.980,24	54.903,16	381.800,72	268.701,10	650.501,82		
Insoluto										
Tot. Effettivo		120.820,48	213.797,94	260.980,24	54.903,16	381.800,72	268.701,10	650.501,82		

GIORNALE DI CASSA USCITE
al 30-06-2025

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
594	19-06-2025	RE	INCARICO DI RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (DPO) AL SIG. FINCO ERIC, DIPENDENTE DEL COMUNE	29	DL	2025	16005		PRESTAZIONI PROFESS. PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDI		S	50	1.200,00
595	19-06-2025	CO	LIQUIDAZIONE INCARICO EX. ART. 53 D.LGS. N. 165/2001 ALLA SIG.RA STRAZZABOSCO LISA. MESI DI APRILE E MAGGIO 2025	30	DL	2025	14004		SPESE PER INCARICHI ESTERNI (TRIBUTI)		S	50	1.000,00
596	20-06-2025	CO	INDENNITA DI CARICA - COMPENSO AMMINISTRATORE	66	GC	2024	11001		INDENNITA' E RIMBORSI AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI		S	51	2.649,70
597	20-06-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. GIUGNO 25	66	GC	2024	11002		IRAP A CARICO DEL COMUNE SU COMPENSI AMMINISTRATORI		S	51	225,22
598	20-06-2025	CO	PROGRESSIONE ECONOMICA	66	GC	2024	12001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	51	215,69
599	20-06-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 25	66	GC	2024	12001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	51	4.774,35
600	20-06-2025	CO	INDENNITA COMPARTO Q.TA FONDO	66	GC	2024	12001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	51	109,64
601	20-06-2025	CO	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	66	GC	2024	12001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	51	1.418,04
602	20-06-2025	CO	SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE DR.SSA SARTORI FEDERICA - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI REGGENZA A SCAVALCO PER IL	88	DE	2025	12001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	51	107,04
603	20-06-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 25	66	GC	2024	12002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		S	51	1.878,16
604	20-06-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 25	88	DE	2025	12002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		S	51	25,48
605	20-06-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. GIUGNO 25	66	GC	2024	12003		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	51	561,43
606	20-06-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. GIUGNO 25	88	DE	2025	12003		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	51	9,10
607	20-06-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 25	66	GC	2024	12005		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	51	11,53
608	20-06-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 25	66	GC	2024	16001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	51	990,02
609	20-06-2025	CO	INDENNITA COMPARTO Q.TA FONDO	66	GC	2024	16001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	51	23,48
610	20-06-2025	CO	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	66	GC	2024	16001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	51	538,46
611	20-06-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 25	66	GC	2024	16002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		S	51	461,27
612	20-06-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 25	66	GC	2024	16003		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	51	2,48
613	20-06-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. GIUGNO 25	66	GC	2024	16004		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	51	133,84

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		332.218,33
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo		120.820,48	213.797,94	276.115,17	56.103,16	396.935,65	269.901,10	666.836,75		
Tot. Operazioni		120.820,48	213.797,94	276.115,17	56.103,16	396.935,65	269.901,10	666.836,75		
Insoluto										
Tot. Effettivo		120.820,48	213.797,94	276.115,17	56.103,16	396.935,65	269.901,10	666.836,75		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2025

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
614	20-06-2025	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 25	281	DE	2024	18001		COMPENSI PER INDAGINI ISTAT		S	51	226,50
615	20-06-2025	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 25	281	DE	2024	18002		ONERI SU COMPENSI PER INDAGINI ISTAT		S	51	53,91
616	20-06-2025	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. GIUGNO 25	281	DE	2024	18003		IRAP SU COMPENSI PER INDAGINI STATISTICHE		S	51	19,25
617	20-06-2025	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. GIUGNO 25	281	DE	2024	18003		IRAP SU COMPENSI PER INDAGINI STATISTICHE		S	51	1,61
618	20-06-2025	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 25	281	DE	2024	18004		COMPENSI AI RILEVATORI PER INDAGINI STATISTICHE		S	51	18,90
619	20-06-2025	CO	PROGRESSIONE ECONOMICA	66	GC	2024	41001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	51	60,09
620	20-06-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 25	66	GC	2024	41001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	51	1.163,50
621	20-06-2025	CO	INDENNITA COMPARTO Q.TA FONDO		GC		41001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	51	24,71
622	20-06-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 25	66	GC	2024	41002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE		S	51	332,96
623	20-06-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 25	66	GC	2024	41003		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	51	2,59
624	20-06-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. GIUGNO 25	66	GC	2024	41004		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	51	106,33
625	20-06-2025	CO	PROGRESSIONE ECONOMICA	66	GC	2024	81001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	51	86,53
626	20-06-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 25	66	GC	2024	81001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	51	1.630,44
627	20-06-2025	CO	INDENNITA COMPARTO Q.TA FONDO		GC		81001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	51	35,58
628	20-06-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 25	66	GC	2024	81002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE		S	51	511,84
629	20-06-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 25	66	GC	2024	81003		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	51	3,73
630	20-06-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. GIUGNO 25	66	GC	2024	81004		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	51	152,26
631	20-06-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 25	66	GC	2024	555001		VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		S	51	1.074,30
632	20-06-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 25	66	GC	2024	555001		VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		S	51	41,07
633	20-06-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 25	66	GC	2024	555002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		S	51	1.691,54

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		339.455,97
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo		120.820,48	213.797,94	283.032,64	56.423,33	403.853,12	270.221,27	674.074,39		
Tot. Operazioni		120.820,48	213.797,94	283.032,64	56.423,33	403.853,12	270.221,27	674.074,39		
Insoluto										
Tot. Effettivo		120.820,48	213.797,94	283.032,64	56.423,33	403.853,12	270.221,27	674.074,39		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2025

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
634	20-06-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 25	66	GC	2024	555002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		S	51	199,08
635	20-06-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 25	66	GC	2024	555002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		S	51	122,05
636	20-06-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 25	66	GC	2024	555002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		S	51	106,17
637	20-06-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 25	66	GC	2024	555003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		S	51	62,58
638	20-06-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 25	66	GC	2024	555003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		S	51	260,00
639	26-06-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER L ACQUISTO DI PRODOTTI VARI DI CARTA PER LA SCUOLA DELL INFANZIA E PRIMARIA DI ROTZO.	31	DL	2025	46002		SPESE PER LA REFEZIONE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA		S	52	273,79
640	26-06-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER L ACQUISTO DI PRODOTTI VARI DI CARTA PER LA SCUOLA DELL INFANZIA E PRIMARIA DI ROTZO.	31	DL	2025	46002		SPESE PER LA REFEZIONE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA		S	52	98,99
641	26-06-2025	CO	SERVIZIO DI PREPARAZIONE E CONFEZIONAMENTO PASTI A DOMICILIO PER RESIDENTI PERIODO DAL 10.03.2025 AL	31	DL	2025	123002		SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE PASTI CALDI A DOMICILIO		S	52	1.455,03
642	26-06-2025	CO	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI, ADEMPIMENTI PROFESSIONALI E FISCALI PER LE ANNO 2025	31	DL	2025	18005		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI (SISTEMA INFORMATICO)		S	52	824,72
643	26-06-2025	CO	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI, ADEMPIMENTI PROFESSIONALI E FISCALI PER LE ANNO 2025	31	DL	2025	19003		SPESE PER LA GESTIONE DEL PERSONALE (UTENZE E CANONI)		S	52	4.187,04
644	26-06-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI SICUREZZA PER IL MERCATINO CIMBRO DI ROTZO	31	DL	2025	71003		SPESE PER LA PROMOZIONE TURISTICA (PRESTAZIONE SERVIZI)		S	52	183,00
645	26-06-2025	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALLA DITTA SERVICE AND SKY DI FARAVELLI ADALBERTO PER LANNO	32	DL	2025	46006		SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO		S	52	2.332,04
646	26-06-2025	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALLA DITTA SERVICE AND SKY DI FARAVELLI ADALBERTO PER LANNO	32	DL	2025	46006		SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO		S	52	403,62
647	26-06-2025	CO	AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PER L ANNO 2025 DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE INSTALLATA PRESSO LO	32	DL	2025	15008		SPESE DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (PRESTAZ.SERVIZI)		S	52	744,20
648	26-06-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER L ACQUISTO DI MATERIALE D USO CORRENTE RELATIVO ALL AREA TECNICO - MANUTENTIVA. ANNO	32	DL	2025	15006		ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE		S	52	70,21
649	26-06-2025	CO	AFFIDAMENTO ANNUALE DEL SERVIZIO DI TELEFONIA VOIP PER LA SEDE DEL DELLE SCUOLE COMUNALI E DELL AMBULATORIO	32	DL	2025	41006		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE (UTENZE E CANONI)		S	52	156,07
650	26-06-2025	CO	AFFIDAMENTO ANNUALE DEL SERVIZIO DI TELEFONIA VOIP PER LA SEDE DEL DELLE SCUOLE COMUNALI E DELL AMBULATORIO	32	DL	2025	15010		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	52	82,56
651	26-06-2025	CO	AFFIDAMENTO BIENNALE DEL SERVIZIO DI TELEFONIA VOIP PER LA SEDE DEL COMUNE DI ROTZO. CIG: B0DCC711BE	32	DL	2025	12019		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI (UTENZE E CANONI)		S	52	131,76
652	27-06-2025	RE	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DELLE PUBBLICA ILLUMINAZIONE (FCC 2022). Approvazione del CRE. Rettifica per svincolo	77	DE	2025	333482		RISTRUTTURAZIONE TRATTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA		S	52	324,87
653	27-06-2025	CO	ASSEGNAZIONE DELL IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDB II SEMESTRE 2024.	61	DE	2025	123003		PRESTAZIONE SERVIZI A FAVORE DEGLI ANZIANI		S	52	720,00

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	295.445,55	56.748,20	416.266,03	270.546,14	686.812,17	
Tot. Operazioni	120.820,48	213.797,94	295.445,55	56.748,20	416.266,03	270.546,14	686.812,17	
Insoluto								
Tot. Effettivo	120.820,48	213.797,94	295.445,55	56.748,20	416.266,03	270.546,14	686.812,17	352.193,75

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2025

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
654	27-06-2025	CO	MPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SCANNER GRANDE FORMATO	32	DL	2025	333064		ACQUISTO ATTREZZATURE DELLA SEDE MUNICIPALE		S	52	4.999,56
655	27-06-2025	CO	CONTRIBUTI AI COMUNI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PNRR M2C4I2.2. ART. 1 COMMI 29-37, L. 27/12/2019 2019, N.160,	128	DE	2025	333130		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE		S	52	4.270,00
656	27-06-2025	RE	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI STORICI DI ROTZO, CASTELLETTO E ALBAREDO - III STRALCIO. Approvazione del CRE e	129	DE	2025	333489		LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI STORICI DI ROTZO, CASTELLETTO ED ALBAREDO		S	52	1.998,39
657	27-06-2025	CO	Incarico professionale allo studio tecnico p.i. Fasolo Valter per la redazione del progetto definitivo-esecutivo relativamente, direzione dei	130	DE	2025	333482		RISTRUTTURAZIONE TRATTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA		S	52	2.177,70
													365.639,40

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale Comp. + Residui
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	
Con Vincolo							
Senza Vincolo	120.820,48	213.797,94	306.892,81	58.746,59	427.713,29	272.544,53	700.257,82
Tot. Operazioni	120.820,48	213.797,94	306.892,81	58.746,59	427.713,29	272.544,53	700.257,82
Insoluto							
Tot. Effettivo	120.820,48	213.797,94	306.892,81	58.746,59	427.713,29	272.544,53	700.257,82