

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
973	02-04-2024	CO	RITENUTE MESE DI MARZO 2024.		DT		5013		IVA PER SPLIT PAYMENT		S	58	30.706,70
974	03-04-2024	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	134	DT	2024	1003	2	ECONOMATO PER SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	60	100,00
975	03-04-2024	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	134	DT	2024	1043	7	ACQUISTO BENI PER SERVIZIO SEGRETERIA - ECONOMATO		S	60	172,42
976	03-04-2024	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	134	DT	2024	1043	9	ACQUISTO BENI PER SERVIZIO RAGIONERIA E ABBONAMENTI		S	60	64,00
977	03-04-2024	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	134	DT	2024	1116	3	ECONOMATO PER ANAGRAFE		S	60	186,78
978	03-04-2024	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	134	DT	2024	1186	3	ECONOMATO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO TRIBUTI		S	60	70,00
979	03-04-2024	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	134	DT	2024	1266	8	ECONOMATO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI POLIZIA LOCALE		S	60	186,84
980	03-04-2024	CO	LIQUIDAZIONE CANONE POS MESE DI FEBBRAIO 2024.	133	AT	2024	1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	60	8,20
981	03-04-2024	CO	LIQUIDAZIONE CANONE POS MESE DI FEBBRAIO 2024.	133	AT	2024	1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	60	1,80
982	03-04-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FONDONE COVID ANNO 2022 E IMPOSTA PROVENCIALE.	145	AT	2024	2160		RESTITUZ. DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI		S	59	24.374,94
983	03-04-2024	RE	LIQUIDAZIONE ACCONTO PARI AL 90% RELATIVO AI LAVORI DI SCHERMATURA DI ALCUNE ISOLE ECOLOGICHE ADIBITE AL	176	AT	2024	3612	1	ONERI DI URBANIZZAZIONE PER INTERVENTI SU VIABILITA'	2	S	60	5.595,90
984	03-04-2024	RE	LIQUIDAZIONE ACCONTO PARI AL 90% RELATIVO AI LAVORI DI SCHERMATURA DI ALCUNE ISOLE ECOLOGICHE ADIBITE AL	176	AT	2024	11024	2	REALIZZAZIONE ISOLE ECOLOGICHE (FIN. CON OO.UU)	2	S	60	7.905,50
985	03-04-2024	RE	LIQUIDAZIONE ACCONTO PARI AL 90% RELATIVO AI LAVORI DI SCHERMATURA DI ALCUNE ISOLE ECOLOGICHE ADIBITE AL	176	AT	2024	11024	1	REALIZZAZIONE ISOLE ECOLOGICHE (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	60	17.998,60
986	03-04-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA DEL 12.03.2024 (TERMOIDRAULICA CUNICO - FORNITURA ED INSTALLAZIONE	195	AT	2024	1068	3	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU IMMOBILI COMUNALI		S	59	2.684,00
987	03-04-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 DEL 06.03.2024 (SARTORI SERVIZI DI SARTORI SANDRO - SERVIZIO SGOMBERO NEVE LOTTO N. 2)	193	AT	2024	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	59	5.367,88
988	03-04-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24 del 06.03.2024 (GIANESINI NICOLA e FIGLI - SERVIZIO SGOMBERO NEVE ZONA 1)	192	AT	2024	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	59	5.049,52
989	03-04-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/PA DEL 29.02.2024 (ROSSI SERVIZI S.N.C. - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE LOTTO 5)	188	AT	2024	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	59	5.997,52
990	03-04-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 62/2 DEL 29.02.2024 (ALTOPIANO 7C SOC. COOP. SOCIALE - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	190	AT	2024	1043	8	PRESTAZIONI DI SERVIZI: PULIZIA-ALTRI SERVIZI (MANUTENZIONI)		S	59	1.330,06
991	03-04-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 62/2 DEL 29.02.2024 (ALTOPIANO 7C SOC. COOP. SOCIALE - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	190	AT	2024	1156	1	PULIZIE IMMOBILI PATRIMONIALI		S	59	500,00
992	03-04-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 62/2 DEL 29.02.2024 (ALTOPIANO 7C SOC. COOP. SOCIALE - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	190	AT	2024	1456	3	SPESE PALESTRA PULIZIE E VARIE (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	59	416,67

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo		39.293,49		13.501,40		52.794,89	52.794,89
Senza Vincolo	462.039,04	736.839,37	50.158,39	45.057,54	512.197,43	781.896,91	1.294.094,34
Tot. Operazioni	462.039,04	776.132,86	50.158,39	58.558,94	512.197,43	834.691,80	1.346.889,23
Insoluto							
Tot. Effettivo	462.039,04	776.132,86	50.158,39	58.558,94	512.197,43	834.691,80	1.346.889,23

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
993	03-04-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 62/2 DEL 29.02.2024 (ALTOPIANO 7C SOC. COOP. SOCIALE - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	190	AT	2024	1481	3	PULIZIE BIBLIOTECA		S	59	375,00
994	03-04-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9502121946 DEL 29.02.2024 (ITALIANA PETROLI S.P.A.- FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI	189	AT	2024	1056	3	GESTIONE AUTOMEZZI: CARBURANTE		S	59	90,11
995	03-04-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9502121946 DEL 29.02.2024 (ITALIANA PETROLI S.P.A.- FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI	189	AT	2024	1164		ACQUISTO BENI AUTOMEZZI PER LAVORI SUL PATRIMONIO		S	59	330,07
996	03-04-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9502121946 DEL 29.02.2024 (ITALIANA PETROLI S.P.A.- FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI	189	AT	2024	1266	1	SPESE DIVERSE: ACQUISTO CARBURANTE		S	59	181,29
997	03-04-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9502121946 DEL 29.02.2024 (ITALIANA PETROLI S.P.A.- FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI	189	AT	2024	1374		SPESE PER SCUOLABUS (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	59	713,97
998	03-04-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9502121946 DEL 29.02.2024 (ITALIANA PETROLI S.P.A.- FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI	189	AT	2024	1874	1	ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	59	276,74
999	03-04-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9502121946 DEL 29.02.2024 (ITALIANA PETROLI S.P.A.- FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI	189	AT	2024	1939	1	GESTIONE AUTOMEZZI: CARBURANTE (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	59	81,76
1000	03-04-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO UTENSILI DA CUCINA	196	AT	2024	1043	9	ACQUISTO BENI PER SERVIZIO RAGIONERIA E ABBONAMENTI		S	59	168,36
1001	03-04-2024	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILIARI 4 TRIMESTRE 2023 ICDm e ICDmgs e ICDb 2 semestre 2023	116	DT	2024	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	60	720,00
1002	03-04-2024	RE	LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 2PA DEL 25-03-2024 (FRANCHI ANTONIO - RSPP, E DVR - ADEMPIMENTI DA SVOLGERE IN MATERIA	201	AT	2024	1086		PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI		S	59	725,89
1003	03-04-2024	CO	RILASCIO DI N. 14 C.I.E. DAL 16.03.2024 AL 31.03.2024	211	AT	2024	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	60	235,06
1004	03-04-2024	CO	FATTURA 0002113244 DEL 22.03.2024. MAGGIOLI S.P.A. FORNITURA STAMPATI SPECIFICI 10 BLOCCHI VERBALI DA 10x4 F.TO 15X21 +	209	AT	2024	1266	5	ACQUISTO BENI PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA URBANA		S	59	390,40
1005	03-04-2024	CO	FATTURA 3510 DEL 05.03.2024. ANCI DIGITALE S.P.A. CANONE ACI-PRA ANNO 2024.	208	AT	2024	1270		ABBONAMENTO AL PRA E SPESE PER RICETRASMITTENTI E TELEFONIA IN GENERE		S	59	407,11
1006	03-04-2024	CO	FATTURA 3511 DEL 05.03.2024. ANCI DIGITALE S.P.A. CANONE SERVIZI DI BASE 2024.	207	AT	2024	1270		ABBONAMENTO AL PRA E SPESE PER RICETRASMITTENTI E TELEFONIA IN GENERE		S	59	439,20
1007	03-04-2024	CO	FATTURA V24PA-00112 DEL 21.03.2024. AXIANS ITALIA S.P.A. SUPPORTO ANNUALE SW TARGASYSTEM DAL 01.01.2024 AL	206	AT	2024	1270		ABBONAMENTO AL PRA E SPESE PER RICETRASMITTENTI E TELEFONIA IN GENERE		S	59	503,25
1008	03-04-2024	CO	FATTURA V3/00175 DEL 27.03.2024. LAIN AUTO S.R.L. TAGLIANDO PERIODICO VEICOLO SUBARU FORESTER IN	205	AT	2024	1266	3	SPESE DIVERSE: RIPARAZIONI AUTOMEZZI		S	59	379,28
1009	03-04-2024	CO	LIQUIDAZIONE BUONI SPORT ANNO 2024 - PSG PALLAVOLO CESUNA ASD	210	AT	2024	1831	1	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER BUONI SPORT		S	60	187,50
1010	03-04-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23 DEL 06.03.2024 (GIANESINI NICOLA e FIGLI - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE ZONA N. 6)	194	AT	2024	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	59	14.400,38
1011	03-04-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 DEL 06.03.2024 (SARTORI SERVIZI DI SARTORI SANDRO - SERVIZIO SGOMBERO NEVE LOTTO N. 7)	191	AT	2024	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	60	11.492,40
1012	03-04-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 DEL 06.03.2024 (SARTORI SERVIZI DI SARTORI SANDRO - SERVIZIO SGOMBERO NEVE LOTTO N. 7)	191	AT	2024	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	60	4.880,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	145.695,10
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		39.293,49		13.501,40		52.794,89	52.794,89	
Senza Vincolo	462.039,04	736.839,37	85.103,18	47.090,52	547.142,22	783.929,89	1.331.072,11	
Tot. Operazioni	462.039,04	776.132,86	85.103,18	60.591,92	547.142,22	836.724,78	1.383.867,00	
Insoluto								
Tot. Effettivo	462.039,04	776.132,86	85.103,18	60.591,92	547.142,22	836.724,78	1.383.867,00	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1013	04-04-2024	RE	APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI CONSEGNATI ALLAGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE RELATIVI AI TRIBUTI IMU E TARI ANNI	108	DT	2022	1158		COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI		S	61	4.156,54	
1014	04-04-2024	RE	APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI CONSEGNATI ALL AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE RELATIVI AI TRIBUTI IMU E TARI ANNO	98	DT	2023	1158		COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI		S	61	1.046,66	
1015	04-04-2024	CO	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO PER LA RISCOSSIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU-TARI ANNUALITA 2019.	128	DT	2024	1158		COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI		S	61	1.166,33	
1016	04-04-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROVENTI BIM BACCHIGLIONE PER SCHERMATURA ISOLE ECOLOGICHE DA FARE GIRO CONTABILE		DT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	61	3.434,72	
1017	08-04-2024	CO	SPESE REPETIBILI DI TESORERIA ANNO 2024.		DT		1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	64	5,66	
1018	08-04-2024	CO	LIQUIDAZIONE BUONI SPORT ANNO 2024 - HIGH ACADEMY ADS	185	AT	2024	1831	1	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER BUONI SPORT		S	64	187,50	
1019	08-04-2024	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UNA FAMIGLIA RESIDENTE A GALLIO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024.	482	DT	2023	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	64	1.010,00	
1020	08-04-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO FOGLI SUPPLETIVI PER REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2024	218	AT	2024	1116		SPESE UFFICI DEMOGRAFICI		S	62	312,20	
1021	08-04-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2024.	216	AT	2024	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	62	66,32	
1022	08-04-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2024.	216	AT	2024	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	62	20,90	
1023	08-04-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2024.	216	AT	2024	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	62	235,59	
1024	08-04-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2024.	216	AT	2024	1456	2	SPESE PER PALESTRA: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	62	281,05	
1025	08-04-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2024.	216	AT	2024	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	62	23,64	
1026	08-04-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2024.	216	AT	2024	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	62	31,63	
1027	08-04-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2024.	216	AT	2024	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	62	631,37	
1028	08-04-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2024.	216	AT	2024	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	62	68,22	
1029	08-04-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2024.	216	AT	2024	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	62	70,63	
1030	08-04-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2024.	216	AT	2024	1346	1	GESTIONE SCUOLE MATERNE: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	62	296,56	
1031	08-04-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2024.	216	AT	2024	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	62	146,47	
1032	08-04-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PPUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2024.	217	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	62	190,30	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo		39.293,49		13.501,40		52.794,89	52.794,89
Senza Vincolo	462.039,04	736.839,37	89.847,55	55.728,44	551.886,59	792.567,81	1.344.454,40
Tot. Operazioni	462.039,04	776.132,86	89.847,55	69.229,84	551.886,59	845.362,70	1.397.249,29
Insoluto							
Tot. Effettivo	462.039,04	776.132,86	89.847,55	69.229,84	551.886,59	845.362,70	1.397.249,29

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1033	08-04-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PPUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2024.	217	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	62	245,00	
1034	08-04-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PPUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2024.	217	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	62	5,89	
1035	08-04-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PPUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2024.	217	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	62	117,39	
1036	08-04-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PPUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2024.	217	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	62	53,97	
1037	08-04-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PPUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2024.	217	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	62	42,33	
1038	08-04-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PPUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2024.	217	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	62	137,02	
1039	08-04-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PPUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2024.	217	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	62	396,70	
1040	08-04-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PPUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2024.	217	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	62	17,13	
1041	08-04-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PPUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2024.	217	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	62	1.388,03	
1042	08-04-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PPUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2024.	217	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	62	5,89	
1043	08-04-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PPUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2024.	217	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	63	14,35	
1044	08-04-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PPUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2024.	217	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	63	14,38	
1045	08-04-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PPUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2024.	217	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	63	37,98	
1046	08-04-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PPUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2024.	217	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	63	39,96	
1047	08-04-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PPUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2024.	217	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	63	5,89	
1048	08-04-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PPUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2024.	217	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	63	736,27	
1049	08-04-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PPUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2024.	217	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	63	92,02	
1050	08-04-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PPUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2024.	217	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	63	1.177,19	
1051	08-04-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PPUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2024.	217	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	63	1.886,90	
1052	08-04-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PPUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2024.	217	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	63	54,34	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	165.546,02
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		39.293,49		13.501,40		52.794,89	52.794,89	
Senza Vincolo	462.039,04	736.839,37	96.316,18	55.728,44	558.355,22	792.567,81	1.350.923,03	
Tot. Operazioni	462.039,04	776.132,86	96.316,18	69.229,84	558.355,22	845.362,70	1.403.717,92	
Insoluto								
Tot. Effettivo	462.039,04	776.132,86	96.316,18	69.229,84	558.355,22	845.362,70	1.403.717,92	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1053	08-04-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PPUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2024.	217	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	63	129,67	
1054	08-04-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PPUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2024.	217	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	63	14,66	
1055	08-04-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PPUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2024.	217	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	63	5,89	
1056	08-04-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PPUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2024.	217	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	63	235,91	
1057	08-04-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PPUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2024.	217	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	63	13,10	
1058	08-04-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PPUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2024.	217	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	63	5,89	
1059	08-04-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PPUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2024.	217	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	63	460,29	
1060	08-04-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PPUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2024.	217	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	63	26,34	
1061	08-04-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PPUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2024.	217	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	63	12,91	
1062	08-04-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PPUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2024.	217	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	63	5,89	
1063	08-04-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PPUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2024.	217	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	63	80,42	
1064	08-04-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PPUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2024.	217	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	63	5,89	
1065	08-04-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PPUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2024.	217	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	63	5,89	
1066	08-04-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PPUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2024.	217	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	64	38,92	
1067	08-04-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PPUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2024.	217	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	64	716,92	
1068	08-04-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PPUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2024.	217	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	64	504,08	
1069	08-04-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PPUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2024.	217	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	64	0,01	
1070	08-04-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PPUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2024.	217	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	64	42,53	
1071	08-04-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PPUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2024.	217	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	64	27,12	
1072	10-04-2024	CO	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE POSTALI ANNO 2024.	8	DT	2024	1043	10	SPESE POSTALI		S	67	950,00	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	168.828,35
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		39.293,49		13.501,40		52.794,89	52.794,89	
Senza Vincolo	462.039,04	736.839,37	99.598,51	55.728,44	561.637,55	792.567,81	1.354.205,36	
Tot. Operazioni	462.039,04	776.132,86	99.598,51	69.229,84	561.637,55	845.362,70	1.407.000,25	
Insoluto								
Tot. Effettivo	462.039,04	776.132,86	99.598,51	69.229,84	561.637,55	845.362,70	1.407.000,25	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1073	11-04-2024	CO	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2024 IN FAVORE DEL COMITATO ORGANIZZATORE LOCALE (C.O.L.). IMPEGNO DI SPESA E	148	DT	2024	2079		MANIFESTAZIONI TURISTICHE:CONTRIBUTI DIVERSI		S	68	30.000,00	
1074	11-04-2024	CO	CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO TRA IL COMUNE DI GALLIO ED IL GRUPPO ALPINI STOCCAREDDO PER LUTILIZZO DI	104	DT	2024	5007		REST. DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA		S	69	268,00	
1075	12-04-2024	CO	RETTA ACCOGLIENZA MINORE - MESE DI MARZO 2024	223	AT	2024	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	70	3.832,50	
1076	12-04-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ISTITUTO ASSISTENZIALE CIMA COLBACCHINI- RETTA MESE DI MARZO 2024	224	AT	2024	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	70	1.070,18	
1077	12-04-2024	CO	FATTURA N. 911 DEL 04.04.2024. LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.. GESTIONE BIBLIOTECA, UFFICIO TURISTICO, PALASPORT	225	AT	2024	2079	9	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE UFFICIO TURISTICO.		S	70	3.359,25	
1078	12-04-2024	RE	FATTURA N. 0000202430017466 DEL 03.04.2024. LEASYS ITALIA S.P.A.. NOLEGGIO FIAT DUCATO MESE DI MARZO 2024.	226	AT	2024	2086		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' GIOVANILE		S	70	484,93	
1079	12-04-2024	CO	FATTURA N. 1010891964 DEL 29.03.2024. KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.. NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SERVIZI	219	AT	2024	1053		SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE		S	70	144,12	
1080	12-04-2024	CO	FATTURA N. 1/240387 DEL 02.04.2024. ACCATRE SRL. CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA, VURP, ISTANZE ONLINE ANNO	220	AT	2024	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	70	1.976,40	
1081	12-04-2024	CO	SERVIZIO DI ASSISTENZA E VIGILANZA DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA A BORDO DELLO	221	AT	2024	1417	2	RIMBORSI TRASPORTI SCOLASTICI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	70	709,60	
1082	12-04-2024	CO	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA,PASTI CALDI A DOMICILIO, MENSA DIPENDENTI MESE DI MARZO 2024	222	AT	2024	1067		MENSA PER DIPENDENTI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	70	665,81	
1083	12-04-2024	CO	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA,PASTI CALDI A DOMICILIO, MENSA DIPENDENTI MESE DI MARZO 2024	222	AT	2024	1881	2	GESTIONE PASTI CALDI ANZIANI: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	70	3.869,58	
1084	12-04-2024	CO	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA,PASTI CALDI A DOMICILIO, MENSA DIPENDENTI MESE DI MARZO 2024	222	AT	2024	1346	18	GESTIONE SCUOLE MATERNE: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	70	4.392,96	
1085	12-04-2024	CO	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA,PASTI CALDI A DOMICILIO, MENSA DIPENDENTI MESE DI MARZO 2024	222	AT	2024	1428		GESTIONE MENSA SCOLASTICA (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	70	2.004,29	
1086	12-04-2024	CO	ACSEL. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024	138	DT	2024	1060		CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI		S	70	650,00	
1087	12-04-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 84/24 ING. DIEGO SCHIAVO A SALDO PER RILIEVO ALTIMETRICO E PROGETTAZIONE INTERVENTI DI	213	AT	2024	1577		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO URBANISTICA		S	70	2.156,96	
1088	12-04-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/24 ALL ING. DIEGO SCHIAVO PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI DI	212	AT	2024	9077	1	LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO GEOLOGICO DEL DISSESTO FRANOSO E CADUTA MASSI IN LOCALITA' HOSS. (FIN. CON AVANZO		S	70	1.522,56	
1089	12-04-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.	215	AT	2024	1481	9	ACQUISTO LIBRI ED ABBONAMENTI PER BIBLIOTECA		S	70	288,19	
1090	16-04-2024	CO	FATTURA N. 5/PA DEL 10.04.2024. WORKING 4 DATA S.R.L.S.. SERVIZIO DI GESTIONE SISTEMA INFORMATICO PERIODO 16.12.2023	252	AT	2024	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	71	3.446,50	
1091	16-04-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9502196248 DEL 31.03.2024 (ITALIANA PETROLI - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI)	253	AT	2024	1087	1	ACQUISTO CARBURANTE		S	71	81,04	
1092	16-04-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9502196248 DEL 31.03.2024 (ITALIANA PETROLI - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI)	253	AT	2024	1164		ACQUISTO BENI AUTOMEZZI PER LAVORI SUL PATRIMONIO		S	71	533,61	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	230.284,83
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		39.293,49		13.501,40		52.794,89	52.794,89	
Senza Vincolo	462.039,04	736.839,37	156.356,93	60.426,50	618.395,97	797.265,87	1.415.661,84	
Tot. Operazioni	462.039,04	776.132,86	156.356,93	73.927,90	618.395,97	850.060,76	1.468.456,73	
Insoluto								
Tot. Effettivo	462.039,04	776.132,86	156.356,93	73.927,90	618.395,97	850.060,76	1.468.456,73	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1093	16-04-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9502196248 DEL 31.03.2024 (ITALIANA PETROLI - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI)	253	AT	2024	1266	1	SPESE DIVERSE: ACQUISTO CARBURANTE		S	71	42,59
1094	16-04-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9502196248 DEL 31.03.2024 (ITALIANA PETROLI - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI)	253	AT	2024	1266	1	SPESE DIVERSE: ACQUISTO CARBURANTE		S	71	147,51
1095	16-04-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9502196248 DEL 31.03.2024 (ITALIANA PETROLI - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI)	253	AT	2024	1374		SPESE PER SCUOLABUS (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	71	814,15
1096	16-04-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9502196248 DEL 31.03.2024 (ITALIANA PETROLI - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI)	253	AT	2024	1874	1	ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	71	268,35
1097	16-04-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82400965939 DEL 05.04.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - RICALCOLI PER FORNITURA GAS	254	AT	2024	1366	1	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: PULIZIE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	71	158,79
1098	16-04-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82400965939 DEL 05.04.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - RICALCOLI PER FORNITURA GAS	254	AT	2024	1386	3	SPESE PER SCUOLE MEDIE: MANUTENZIONE E GAS METANO		S	71	158,81
1099	16-04-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82400965939 DEL 05.04.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - RICALCOLI PER FORNITURA GAS	254	AT	2024	1456	1	SPESE PER PALESTRA: PRESTAZIONE DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	71	158,81
1100	16-04-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15PA DEL 31.03.2024 (MECA SRL - FORNITURA MATERIALE VARIO)	255	AT	2024	1068	3	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU IMMOBILI COMUNALI		S	71	5.916,32
1101	16-04-2024	CO	ACQUISIZIONE DI AREE IN LOC. FAGARON A STOCCAREDDO CATASTALMENTE CENSITE AL FG. 45 MAPP. 801 E 802 IN	140	DT	2024	1160	1	SPESE CONTRATTUALI PER COMPRAVENDITE UFFICIO PATRIMONIO		S	73	2.784,00
1102	16-04-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82400936397 DEL 28.03.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO LOCALE SCI	233	AT	2024	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	71	4,17
1103	16-04-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82400936399 DEL 28.03.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SEDE	234	AT	2024	1043	18	SPESE PER RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE		S	71	1.964,68
1104	16-04-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82400936402 DEL 28.03.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO PALAZZINA	235	AT	2024	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	71	843,53
1105	16-04-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82400936403 DEL 28.03.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO	236	AT	2024	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	71	201,48
1106	16-04-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82400936398 DEL 28.03.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SPOGLIATOI	237	AT	2024	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	71	103,24
1107	16-04-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82400936400 DEL 28.03.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SCUOLE	238	AT	2024	1366	1	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: PULIZIE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	71	1.556,61
1108	16-04-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82400936400 DEL 28.03.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SCUOLE	238	AT	2024	1386	3	SPESE PER SCUOLE MEDIE: MANUTENZIONE E GAS METANO		S	71	1.556,61
1109	16-04-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82400936400 DEL 28.03.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SCUOLE	238	AT	2024	1456	1	SPESE PER PALESTRA: PRESTAZIONE DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	71	1.556,61
1110	16-04-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82400949915 DEL 28.03.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SCUOLA	239	AT	2024	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	71	1.273,47
1111	16-04-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82400949916 DEL 28.03.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO EX CASA	240	AT	2024	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	71	423,41
1112	16-04-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82400949914 DEL 28.03.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO BIBLIOTECA)	241	AT	2024	1481	4	PRESTAZIONI SERVIZI PER BIBLIOTECA		S	71	541,19

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo		39.293,49		13.501,40		52.794,89	52.794,89
Senza Vincolo	462.039,04	736.839,37	167.437,79	69.819,97	629.476,83	806.659,34	1.436.136,17
Tot. Operazioni	462.039,04	776.132,86	167.437,79	83.321,37	629.476,83	859.454,23	1.488.931,06
Insoluto							
Tot. Effettivo	462.039,04	776.132,86	167.437,79	83.321,37	629.476,83	859.454,23	1.488.931,06

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1113	16-04-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82400936396 DEL 28.03.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO BAR CAMPI)	232	AT	2024	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	72	4,17
1114	16-04-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82400936401 DEL 28.03.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SCUOLE)	231	AT	2024	1366		SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI:RISCALDAMENTO		S	72	270,94
1115	16-04-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82400936401 DEL 28.03.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SCUOLE)	231	AT	2024	1366		SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI:RISCALDAMENTO		S	72	703,51
1116	16-04-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82400934013 DEL 28.03.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO EX ASILO)	230	AT	2024	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	72	410,07
1117	16-04-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82400934012 DEL 28.03.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO)	229	AT	2024	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	72	373,77
1118	16-04-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1510/2024 DEL 21.03.2024 (C.V.E. - VERIFICHE IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA)	227	AT	2024	1086		PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI		S	72	1.209,00
1119	16-04-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA LUCA LEONARDI PER INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE	243	AT	2024	1086		PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI		S	72	1.383,48
1120	16-04-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 GEOENGINEERING SRL PER INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	242	AT	2024	1086		PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI		S	72	4.440,80
1121	16-04-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2024 CAMPI DA TENNIS.	244	AT	2024	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO)		S	72	159,41
1122	16-04-2024	CO	UNIONE NAZIONALE COMUNI COMUNITA ENTI MONTANI (UNCHEM). QUOTA ANNO 2024.	146	DT	2024	1060		CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI		S	73	150,00
1123	16-04-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ING. DAL SASSO MANUEL PER IL SERVIZIO PROFESSIONALE DI REDAZIONE DI UNA PERIZIA DI	245	AT	2024	9080	2	LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA MURO DI CONTENIMENTO CHIESA DI GALLIO (FIN. CON OO.UU).	2	S	72	5.156,40
1124	16-04-2024	CO	SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATO DI PROLUNGAMENTO ORARIO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI GALLIO-ORE DI MARZO 2024	248	AT	2024	1346	19	GESTIONE SCUOLE MATERNE: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SUPPORTO ALL'INSEGNAMENTO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	72	2.068,82
1125	16-04-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI IDRICI CAMPI DA TENNIS.	246	AT	2024	1346	3	GESTIONE SCUOLE MATERNE: TELEFONIA (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	72	2,95
1126	16-04-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI IDRICI CAMPI DA TENNIS.	246	AT	2024	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	72	79,15
1127	16-04-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI IDRICI CAMPI DA TENNIS.	246	AT	2024	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	72	5,18
1128	16-04-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI IDRICI CAMPI DA TENNIS.	246	AT	2024	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO)		S	72	845,54
1129	16-04-2024	RE	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO LIQUIDABILE A SEGUITO TEMPESTA VAIA, D.P.C.M. DEL 27 FEBBRAIO 2019, PER	247	AT	2024	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	73	19.022,91
1130	16-04-2024	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO-IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024	46	DT	2024	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	73	1.100,90
1131	16-04-2024	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO-IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024	34	DT	2024	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	73	1.019,74
1132	16-04-2024	CO	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO RELATIVO AL SECONDO RENDICONTO DEL PROGETTO GIOVANI VALORI A FAVORE DELLA	251	AT	2024	1883	1	PROGETTO GIOVANI VALORI ALTOPIANO DEI SETTE COMUNI.		S	73	1.332,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	290.497,90
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		39.293,49	5.156,40	13.501,40	5.156,40	52.794,89	57.951,29	
Senza Vincolo	462.039,04	736.839,37	175.323,20	96.516,90	637.362,24	833.356,27	1.470.718,51	
Tot. Operazioni	462.039,04	776.132,86	180.479,60	110.018,30	642.518,64	886.151,16	1.528.669,80	
Insoluto								
Tot. Effettivo	462.039,04	776.132,86	180.479,60	110.018,30	642.518,64	886.151,16	1.528.669,80	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1133	16-04-2024	CO	SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE - MESE DI MARZO 2024	249	AT	2024	1882		ASSISTENZA DOMICILIARE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	72	414,36	
1134	16-04-2024	CO	SERVIZIO DI ACCOMPAGNATORE A BORDO DELLO SCUOLABUS DEI BAMBINI DI ZAIBENA, STOCCAREDDO E SASSO ALLA SCUOLA	250	AT	2024	1417	2	RIMBORSI TRASPORTI SCOLASTICI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	72	852,93	
1135	16-04-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/PA DEL 26.03.2024 (TERMOIDRAULICA CUNICO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI VARI)	228	AT	2024	1052		SPESE PER UFFICI: MANUTENZIONE		S	72	100,99	
1136	16-04-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/PA DEL 26.03.2024 (TERMOIDRAULICA CUNICO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI VARI)	228	AT	2024	1052		SPESE PER UFFICI: MANUTENZIONE		S	72	137,35	
1137	16-04-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/PA DEL 26.03.2024 (TERMOIDRAULICA CUNICO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI VARI)	228	AT	2024	1156	4	MANUTENZIONE IMPIANTI IDRO-TERMO-SANITARI IMMOBILI PATRIMONIALI		S	72	170,00	
1138	16-04-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/PA DEL 26.03.2024 (TERMOIDRAULICA CUNICO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI VARI)	228	AT	2024	1156	4	MANUTENZIONE IMPIANTI IDRO-TERMO-SANITARI IMMOBILI PATRIMONIALI		S	72	350,00	
1139	16-04-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/PA DEL 26.03.2024 (TERMOIDRAULICA CUNICO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI VARI)	228	AT	2024	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	72	150,00	
1140	16-04-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/PA DEL 26.03.2024 (TERMOIDRAULICA CUNICO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI VARI)	228	AT	2024	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	72	350,00	
1141	16-04-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/PA DEL 26.03.2024 (TERMOIDRAULICA CUNICO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI VARI)	228	AT	2024	1366	1	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: PULIZIE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	73	170,00	
1142	16-04-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/PA DEL 26.03.2024 (TERMOIDRAULICA CUNICO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI VARI)	228	AT	2024	1366	1	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: PULIZIE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	73	350,00	
1143	16-04-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/PA DEL 26.03.2024 (TERMOIDRAULICA CUNICO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI VARI)	228	AT	2024	1386	3	SPESE PER SCUOLE MEDIE: MANUTENZIONE E GAS METANO		S	73	170,00	
1144	16-04-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/PA DEL 26.03.2024 (TERMOIDRAULICA CUNICO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI VARI)	228	AT	2024	1386	3	SPESE PER SCUOLE MEDIE: MANUTENZIONE E GAS METANO		S	73	350,00	
1145	16-04-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/PA DEL 26.03.2024 (TERMOIDRAULICA CUNICO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI VARI)	228	AT	2024	1456	1	SPESE PER PALESTRA: PRESTAZIONE DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	73	150,00	
1146	16-04-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/PA DEL 26.03.2024 (TERMOIDRAULICA CUNICO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI VARI)	228	AT	2024	1456	1	SPESE PER PALESTRA: PRESTAZIONE DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	73	350,00	
1147	16-04-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/PA DEL 26.03.2024 (TERMOIDRAULICA CUNICO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI VARI)	228	AT	2024	1068	5	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI		S	73	150,00	
1148	16-04-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/PA DEL 26.03.2024 (TERMOIDRAULICA CUNICO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI VARI)	228	AT	2024	1068	5	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI		S	73	350,00	
1149	18-04-2024	CO	CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DI UN TERRENO COMUNALE SITO IN PIAZZA DEL POPOLO. ACCERTAMENTO E IMPEGNI DI SPESA	85	DT	2024	5007		REST. DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA		S	74	1.100,00	
1150	18-04-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO ED ACCADEMICO 2022-2023.	152	DT	2024	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	74	130,00	
1151	18-04-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO ED ACCADEMICO 2022-2023.	152	DT	2024	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	74	130,00	
1152	18-04-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO ED ACCADEMICO 2022-2023.	152	DT	2024	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	74	180,00	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	296.603,53
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		39.293,49	5.156,40	13.501,40	5.156,40	52.794,89	57.951,29	
Senza Vincolo	462.039,04	736.839,37	180.077,84	97.867,89	642.116,88	834.707,26	1.476.824,14	
Tot. Operazioni	462.039,04	776.132,86	185.234,24	111.369,29	647.273,28	887.502,15	1.534.775,43	
Insoluto								
Tot. Effettivo	462.039,04	776.132,86	185.234,24	111.369,29	647.273,28	887.502,15	1.534.775,43	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1153	18-04-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO ED ACCADEMICO 2022-2023.	152	DT	2024	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	74	180,00
1154	18-04-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO ED ACCADEMICO 2022-2023.	152	DT	2024	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	74	180,00
1155	18-04-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO ED ACCADEMICO 2022-2023.	152	DT	2024	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	74	180,00
1156	18-04-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO ED ACCADEMICO 2022-2023.	152	DT	2024	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	74	180,00
1157	18-04-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO ED ACCADEMICO 2022-2023.	152	DT	2024	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	74	180,00
1158	18-04-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO ED ACCADEMICO 2022-2023.	152	DT	2024	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	74	180,00
1159	18-04-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO ED ACCADEMICO 2022-2023.	152	DT	2024	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	74	180,00
1160	18-04-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO ED ACCADEMICO 2022-2023.	152	DT	2024	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	74	180,00
1161	18-04-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO ED ACCADEMICO 2022-2023.	152	DT	2024	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	74	180,00
1162	18-04-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO ED ACCADEMICO 2022-2023.	152	DT	2024	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	74	180,00
1163	18-04-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO ED ACCADEMICO 2022-2023.	152	DT	2024	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	74	180,00
1164	18-04-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO ED ACCADEMICO 2022-2023.	152	DT	2024	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	74	180,00
1165	18-04-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO ED ACCADEMICO 2022-2023.	152	DT	2024	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	74	180,00
1166	18-04-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO ED ACCADEMICO 2022-2023.	152	DT	2024	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	74	180,00
1167	18-04-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO ED ACCADEMICO 2022-2023.	152	DT	2024	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	74	180,00
1168	18-04-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO ED ACCADEMICO 2022-2023.	152	DT	2024	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	74	180,00
1169	18-04-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO ED ACCADEMICO 2022-2023.	152	DT	2024	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	74	180,00
1170	18-04-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO ED ACCADEMICO 2022-2023.	152	DT	2024	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	74	180,00
1171	18-04-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO ED ACCADEMICO 2022-2023.	152	DT	2024	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	74	180,00
1172	18-04-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO ED ACCADEMICO 2022-2023.	152	DT	2024	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	74	180,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo		39.293,49	5.156,40	13.501,40	5.156,40	52.794,89	57.951,29
Senza Vincolo	462.039,04	736.839,37	180.077,84	101.467,89	642.116,88	838.307,26	1.480.424,14
Tot. Operazioni	462.039,04	776.132,86	185.234,24	114.969,29	647.273,28	891.102,15	1.538.375,43
Insoluto							
Tot. Effettivo	462.039,04	776.132,86	185.234,24	114.969,29	647.273,28	891.102,15	1.538.375,43

300.203,53

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1173	18-04-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO ED ACCADEMICO 2022-2023.	152	DT	2024	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	74	180,00
1174	18-04-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO ED ACCADEMICO 2022-2023.	152	DT	2024	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	74	180,00
1175	18-04-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO ED ACCADEMICO 2022-2023.	152	DT	2024	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	74	180,00
1176	18-04-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO ED ACCADEMICO 2022-2023.	152	DT	2024	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	74	180,00
1177	18-04-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO ED ACCADEMICO 2022-2023.	152	DT	2024	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	74	180,00
1178	18-04-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO ED ACCADEMICO 2022-2023.	152	DT	2024	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	74	180,00
1179	18-04-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO ED ACCADEMICO 2022-2023.	152	DT	2024	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	74	180,00
1180	18-04-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO ED ACCADEMICO 2022-2023.	152	DT	2024	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	74	180,00
1181	18-04-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO ED ACCADEMICO 2022-2023.	152	DT	2024	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	74	180,00
1182	18-04-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO ED ACCADEMICO 2022-2023.	152	DT	2024	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	74	300,00
1183	18-04-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO ED ACCADEMICO 2022-2023.	152	DT	2024	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	74	300,00
1184	18-04-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO ED ACCADEMICO 2022-2023.	152	DT	2024	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	74	300,00
1185	18-04-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO ED ACCADEMICO 2022-2023.	152	DT	2024	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	74	320,00
1186	18-04-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO ED ACCADEMICO 2022-2023.	152	DT	2024	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	74	130,00
1187	18-04-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO ED ACCADEMICO 2022-2023.	152	DT	2024	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	74	1.800,00
1188	22-04-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 24		DT		1001		INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI E CONSIGLIERI		S	76	2.806,20
1189	22-04-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 24		DT		1005		IRAP SU INDENNITA` AD AMMINISTRATORI E REDDITI ASSIMILATI		S	76	238,53
1190	22-04-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 24		DT		1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	76	5.851,19
1191	22-04-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 24	2	DT	2024	1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	76	923,07
1192	22-04-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	76	1.408,59

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	316.201,11
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		39.293,49	5.156,40	13.501,40	5.156,40	52.794,89	57.951,29	
Senza Vincolo	462.039,04	736.839,37	191.625,42	105.917,89	653.664,46	842.757,26	1.496.421,72	
Tot. Operazioni	462.039,04	776.132,86	196.781,82	119.419,29	658.820,86	895.552,15	1.554.373,01	
Insoluto								
Tot. Effettivo	462.039,04	776.132,86	196.781,82	119.419,29	658.820,86	895.552,15	1.554.373,01	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1193	22-04-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	76	273,80
1194	22-04-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24	2	DT	2024	1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	76	219,69
1195	22-04-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 24		DT		1027		IRAP		S	76	497,36
1196	22-04-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 24	2	DT	2024	1027		IRAP		S	76	78,46
1197	22-04-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 24		DT		1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	76	2.024,47
1198	22-04-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 24	2	DT	2024	1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	76	830,76
1199	22-04-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	76	481,82
1200	22-04-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	76	58,16
1201	22-04-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24	2	DT	2024	1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	76	197,72
1202	22-04-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 24		DT		1035		IRAP		S	76	172,08
1203	22-04-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 24	2	DT	2024	1035		IRAP		S	76	70,61
1204	22-04-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 24		DT		1081		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI		S	76	3.837,67
1205	22-04-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	76	922,94
1206	22-04-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	76	209,00
1207	22-04-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 24		DT		1085		IRAP		S	76	326,21
1208	22-04-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 24		DT		1111		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI		S	76	3.747,19
1209	22-04-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	76	900,64
1210	22-04-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	76	145,77
1211	22-04-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 24		DT		1115		IRAP		S	76	318,51
1212	22-04-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 24		DT		1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	76	1.618,97

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	333.132,94
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		39.293,49	5.156,40	13.501,40	5.156,40	52.794,89	57.951,29	
Senza Vincolo	462.039,04	736.839,37	208.557,25	105.917,89	670.596,29	842.757,26	1.513.353,55	
Tot. Operazioni	462.039,04	776.132,86	213.713,65	119.419,29	675.752,69	895.552,15	1.571.304,84	
Insoluto								
Tot. Effettivo	462.039,04	776.132,86	213.713,65	119.419,29	675.752,69	895.552,15	1.571.304,84	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1213	22-04-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	76	393,79
1214	22-04-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	76	80,55
1215	22-04-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 24		DT		1154		IRAP		S	76	137,62
1216	22-04-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 24		DT		1181		EMOLUMENTI AL PERSONALE DELL' UFFICIO TRIBUTI		S	76	1.820,26
1217	22-04-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24		DT		1182		ONERI CONTRIBUTIVI		S	76	442,47
1218	22-04-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24		DT		1182		ONERI CONTRIBUTIVI		S	76	90,51
1219	22-04-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 24		DT		1185		IRAP		S	76	154,72
1220	22-04-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 24		DT		1261		EMOLUMENTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		S	76	4.043,07
1221	22-04-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	76	983,66
1222	22-04-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	76	118,99
1223	22-04-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 24		DT		1264		IRAP		S	76	343,66
1224	22-04-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 24		DT		1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	76	3.792,70
1225	22-04-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 24	2	DT	2024	1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	76	830,76
1226	22-04-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	76	923,76
1227	22-04-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	76	20,02
1228	22-04-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	76	188,55
1229	22-04-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24	2	DT	2024	1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	76	197,72
1230	22-04-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 24		DT		1574		IRAP		S	76	322,37
1231	22-04-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 24	2	DT	2024	1574		IRAP		S	76	70,61
1232	22-04-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 24		DT		1651		EMOLUMENTI AL NECROFORO		S	76	1.660,92

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	349.749,65
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		39.293,49	5.156,40	13.501,40	5.156,40	52.794,89	57.951,29	
Senza Vincolo	462.039,04	736.839,37	225.173,96	105.917,89	687.213,00	842.757,26	1.529.970,26	
Tot. Operazioni	462.039,04	776.132,86	230.330,36	119.419,29	692.369,40	895.552,15	1.587.921,55	
Insoluto								
Tot. Effettivo	462.039,04	776.132,86	230.330,36	119.419,29	692.369,40	895.552,15	1.587.921,55	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1233	22-04-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	76	395,30
1234	22-04-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	76	47,72
1235	22-04-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 24		DT		1657		IRAP		S	76	141,18
1236	22-04-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 24		DT		1681	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI		S	76	3.287,41
1237	22-04-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	76	790,81
1238	22-04-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	76	128,62
1239	22-04-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 24		DT		1688	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI - IRAP		S	77	141,28
1240	22-04-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 24		DT		1871		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE		S	77	4.006,11
1241	22-04-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	77	968,29
1242	22-04-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	77	11,16
1243	22-04-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	77	172,24
1244	22-04-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 24		DT		1873		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - IRAP		S	77	340,51
1245	22-04-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 24		DT		1921		EMOLUMENTI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA		S	77	3.288,42
1246	22-04-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	77	792,32
1247	22-04-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	77	16,79
1248	22-04-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	77	128,54
1249	22-04-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 24		DT		1925		IRAP		S	77	279,51
1250	22-04-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 24		DT		2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	77	4.324,48
1251	22-04-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	77	1.029,25
1252	22-04-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	77	114,06

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	370.153,65
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		39.293,49	5.156,40	13.501,40	5.156,40	52.794,89	57.951,29	
Senza Vincolo	462.039,04	736.839,37	245.577,96	105.917,89	707.617,00	842.757,26	1.550.374,26	
Tot. Operazioni	462.039,04	776.132,86	250.734,36	119.419,29	712.773,40	895.552,15	1.608.325,55	
Insoluto								
Tot. Effettivo	462.039,04	776.132,86	250.734,36	119.419,29	712.773,40	895.552,15	1.608.325,55	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1253	22-04-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 24		DT		2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	77	355,15
1254	22-04-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 24		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	77	2.441,51
1255	22-04-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	77	47,97
1256	22-04-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	77	2.271,65
1257	22-04-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24		DT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	77	8.217,87
1258	22-04-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	77	7,30
1259	22-04-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	77	9,89
1260	22-04-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	77	16,44
1261	22-04-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	77	61,18
1262	22-04-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	77	85,63
1263	22-04-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24		DT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	77	294,00
1264	23-04-2024	RE	FATTURA N. 2407900038182 DEL 04.04.2024. CANON ITALIA S.P.A.. NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UTC E SERVIZI DEMOGRAFICI.	256	AT	2024	1043	3	SPESE PER UFFICI: MANUTENZIONE MACCHINE DA SCRIVERE - CALCOLATRICI - FOTOCOPIATORI		S	78	273,43
1265	23-04-2024	CO	FATTURA N. 24107162 DEL 15.04.2024. ITD SOLUTIONS SPA. NOLEGGI FOTOCOPIATORE RAGIONERIA/TRIBUTI PERIODO	257	AT	2024	1053		SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE		S	78	83,75
1266	23-04-2024	CO	SECONDO RENDICONTO DEL PROGETTO GIOVANI VALORI - GRUPPO VULCANO ODV	258	AT	2024	1883	1	PROGETTO GIOVANI VALORI ALTOPIANO DEI SETTE COMUNI.		S	78	1.305,00
1267	23-04-2024	CO	FATTURA N. 1100034588 DEL 12.04.2024. AXITEA SPA. MONITORAGGIO ALLARMI E PATTUGLIAMENTO MESI DI APRILE,	259	AT	2024	1066	10	SERVIZIO DI SICUREZZA DELLA SEDE MUNICIPALE.		S	78	838,14
1268	23-04-2024	CO	FATTURA V3/00184 DEL 03.04.2024. LAIN AUTO S.R.L. SOSTITUZIONE PASTIGLIE FRENI VEICOLO SUBARU FORESTER IN	260	AT	2024	1266	3	SPESE DIVERSE: RIPARAZIONI AUTOMEZZI		S	78	255,88
1269	23-04-2024	CO	LIQUIDAZIONE ACCONTO DEL 90% SU PROGRAMMA DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE STRADE DI MONTAGNA - VIABILITA	261	AT	2024	1167		SPESE PER MIGLIORIE BOSCHIVE E PASCOLIVE		S	78	18.000,00
1270	23-04-2024	RE	FATTURA N. 7X01516498 DEL 11.04.2024. TIM S.P.A.. TELEFONIA MOBILE PERIODO 3/24 - FEBBRAIO E MARZO.	262	AT	2024	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	78	123,10
1271	23-04-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI IDRICI PARCO DELLA FRATELLANZA	264	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	78	111,21
1272	23-04-2024	CO	CONTRIBUTO RELATIVO AL SECONDO RENDICONTO DEL PROGETTO GIOVANI VALORI A FAVORE DELLA SOCIETA	265	AT	2024	1883	1	PROGETTO GIOVANI VALORI ALTOPIANO DEI SETTE COMUNI.		S	78	5.776,16

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo		39.293,49	5.156,40	13.501,40	5.156,40	52.794,89	57.951,29
Senza Vincolo	462.039,04	736.839,37	285.756,69	106.314,42	747.795,73	843.153,79	1.590.949,52
Tot. Operazioni	462.039,04	776.132,86	290.913,09	119.815,82	752.952,13	895.948,68	1.648.900,81
Insoluto							
Tot. Effettivo	462.039,04	776.132,86	290.913,09	119.815,82	752.952,13	895.948,68	1.648.900,81

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1273	23-04-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO MODULISTICA ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DI SABATO 8 E DOMENICA 9	267	AT	2024	1119	2	SPESE PER ELEZIONI COMUNALI: ACQUISTO DI BENI		S	78	282,74
1274	29-04-2024	CO	FATTURA N. 5/3 DEL 28.03.2024. DITTA VERNISOL S.P.A. FORNITURA VERNICE SPARTITRAFFICO E DILUENTE.	272	AT	2024	1929		SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE - ACQUISTO E MANUTENZIONE		S	79	5.894,43
1275	29-04-2024	CO	CONTRATTO DI PERMUTA MISTA A COMPRAVENDITA AREA IN LOC. LEGHEN (RIF.TO DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N.	96	DT	2024	5007		REST. DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA		S	79	1.100,00
1276	30-04-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER RIEMMISSIONE MANDATI DI PAGAMENTO BORSE DI STUDIO 2022/2023.		DT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	81	180,00
1277	30-04-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER RIEMMISSIONE MANDATI DI PAGAMENTO BORSE DI STUDIO 2022/2023.		DT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	81	180,00
1278	30-04-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER RIEMMISSIONE MANDATI DI PAGAMENTO BORSE DI STUDIO 2022/2023.		DT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	81	180,00
1279	30-04-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER RIEMMISSIONE MANDATI DI PAGAMENTO BORSE DI STUDIO 2022/2023.		DT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	81	180,00
1280	30-04-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER RIEMMISSIONE MANDATI DI PAGAMENTO BORSE DI STUDIO 2022/2023.		DT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	81	180,00
1281	30-04-2024	CO	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE POSTALI ANNO 2024.	8	DT	2024	1043	10	SPESE POSTALI		S	82	950,00
1282	30-04-2024	CO	CONSULTAZIONI ELETTORALI DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024. IMPEGNO DI SPESA PER LA SPEDIZIONE DELLE CARTOLINE	178	DT	2024	1120	3	SPESE PER ELEZIONI: PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	83	572,83
1283	30-04-2024	CO	CONSULTAZIONI ELETTORALI DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024. IMPEGNO DI SPESA PER LA SPEDIZIONE DELLE CARTOLINE	178	DT	2024	1119	3	SPESE PER ELEZIONI COMUNALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	83	572,82
1284	02-05-2024	CO	VERSAMENTO IVA MESE DI APRILE 2024.		DT		2154		IVA A CREDITO ERARIO		S	84	1.837,82
1285	02-05-2024	CO	RITENUTE MESE DI APRILE 2024.		DT		5012		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI E OCCASIONA OCCASIONALI-CO.CO.CO		S	84	1.722,13
1286	02-05-2024	CO	IVA SPLIT MESE DI APRILE 2024.		DT		5013		IVA PER SPLIT PAYMENT		S	84	23.940,07
1287	02-05-2024	CO	CONTRATTO DI PERMUTA AREE IN C.DA VALDERONCHI (RIF.TO DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 42/2023).	130	DT	2024	5007		REST. DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA		S	84	1.100,00
1288	03-05-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE POS MESE DI MARZO 2024.	214	AT	2024	1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	86	8,20
1289	03-05-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE POS MESE DI MARZO 2024.	214	AT	2024	1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	86	1,80
1290	03-05-2024	CO	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE DEL VENERDI SANTO (SCALA SANTA) DEL 29.03.2024.	149	DT	2024	1831		CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE		S	86	398,20
1291	03-05-2024	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO PER ADESIONE AL PROGETTO SOCIAL DAY 2024 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	158	DT	2024	1875		INIZIATIVE A FAVORE DEI GIOVANI E DEGLI ANZIANI		S	86	400,00
1292	03-05-2024	CO	FATTURA N. 7 DEL 21.04.2024. XEVENT SOCIETA SPORTIVA DILETTANTISTICA A S.R.. SPONSORIZZAZIONE MARATHON	266	AT	2024	2079	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI IN AMBITO TURISTICO		S	86	13.500,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	463.909,95
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		39.293,49	5.156,40	13.501,40	5.156,40	52.794,89	57.951,29	
Senza Vincolo	462.039,04	736.839,37	338.937,73	106.314,42	800.976,77	843.153,79	1.644.130,56	
Tot. Operazioni	462.039,04	776.132,86	344.094,13	119.815,82	806.133,17	895.948,68	1.702.081,85	
Insoluto								
Tot. Effettivo	462.039,04	776.132,86	344.094,13	119.815,82	806.133,17	895.948,68	1.702.081,85	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1293	03-05-2024	CO	FATTURA N. 1010894048 DEL 22.04.2024. KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.. NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	268	AT	2024	1053		SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE		S	85	121,65
1294	03-05-2024	CO	RILASCIO DI N. 14 C.I.E. DAL 01.04.2024 AL 15.04.2024	270	AT	2024	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	86	235,06
1295	03-05-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0005952064 DEL 17.04.2024 - MAGGIOLI S.P.A.	271	AT	2024	1043	14	TESTI E VARIE PER UFFICIO PERSONALE		S	86	55,00
1296	03-05-2024	CO	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MAGGIOLI PER LA FORNITURA DEL MANIFESTO DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI CON FIRMA DEL	273	AT	2024	1119	2	SPESE PER ELEZIONI COMUNALI: ACQUISTO DI BENI		S	85	62,34
1297	03-05-2024	CO	FATTURA N. 240002428 DEL 22.04.2024. AXERA SPA. NOLEGGIO SISTEMA TELEFONICO MUNICIPIO. PERIODO 01.04.2024 - 30.06.2024	274	AT	2024	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	85	362,34
1298	03-05-2024	CO	FATTURA N. 2040/240008461 DEL 19.04.2024. MYO SPA. BUSTE PER MANDATI DI PAGAMENTO.	275	AT	2024	1043	1	SPESE PER UFFICI: CANCELLERIA		S	85	585,60
1299	03-05-2024	CO	LIQUIDAZIONE DI N. 12 C.I.E. DAL 16.04.2024 AL 30.04.2024	279	AT	2024	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	86	201,48
1300	03-05-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 146 DEL 23/04/2024 PER RINNOVO CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE CIW ANNO	278	AT	2024	1186	1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER UFFICIO TRIBUTI		S	85	6.100,00
1301	03-05-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.	280	AT	2024	1481	9	ACQUISTO LIBRI ED ABBONAMENTI PER BIBLIOTECA		S	86	21,63
1302	03-05-2024	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UNA FAMIGLIA RESIDENTE A GALLIO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024.	482	DT	2023	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	86	505,00
1303	03-05-2024	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024.	477	DT	2023	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	86	5.642,23
1304	03-05-2024	CO	FT. N18-FE DEL 16.04.2024 (SCHIVO DAMIANO) - LAVORI DI PULIZIA E MANUTENZIONE DI N. 3 POZZE DALPEGGIO PRESSO	269	AT	2024	1167		SPESE PER MIGLIORIE BOSCHIVE E PASCOLIVE		S	85	9.760,00
1305	03-05-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE CONSUMI TELEFONICI PRIMO BIMESTRE 2024.	263	AT	2024	1346	3	GESTIONE SCUOLE MATERNE: TELEFONIA (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	85	93,15
1306	03-05-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE CONSUMI TELEFONICI PRIMO BIMESTRE 2024.	263	AT	2024	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	85	87,35
1307	03-05-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE CONSUMI TELEFONICI PRIMO BIMESTRE 2024.	263	AT	2024	1346	3	GESTIONE SCUOLE MATERNE: TELEFONIA (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	85	75,15
1308	03-05-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE CONSUMI TELEFONICI PRIMO BIMESTRE 2024.	263	AT	2024	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	85	231,80
1309	03-05-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE CONSUMI TELEFONICI PRIMO BIMESTRE 2024.	263	AT	2024	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	85	419,68
1310	03-05-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE MESE DI MARZO 2024.	276	AT	2024	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	85	148,84
1311	03-05-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE MESE DI MARZO 2024.	276	AT	2024	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	85	20,90
1312	03-05-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE MESE DI MARZO 2024.	276	AT	2024	1346	1	GESTIONE SCUOLE MATERNE: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	85	305,26

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	488.944,41
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		39.293,49	5.156,40	13.501,40	5.156,40	52.794,89	57.951,29	
Senza Vincolo	462.039,04	736.839,37	363.972,19	106.314,42	826.011,23	843.153,79	1.669.165,02	
Tot. Operazioni	462.039,04	776.132,86	369.128,59	119.815,82	831.167,63	895.948,68	1.727.116,31	
Insoluto								
Tot. Effettivo	462.039,04	776.132,86	369.128,59	119.815,82	831.167,63	895.948,68	1.727.116,31	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1313	03-05-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE MESE DI MARZO 2024.	276	AT	2024	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	85	37,73	
1314	03-05-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE MESE DI MARZO 2024.	276	AT	2024	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	85	88,66	
1315	03-05-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE MESE DI MARZO 2024.	276	AT	2024	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	85	67,55	
1316	03-05-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE MESE DI MARZO 2024.	276	AT	2024	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	85	614,05	
1317	03-05-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE MESE DI MARZO 2024.	276	AT	2024	1456	2	SPESE PER PALESTRA: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	85	207,33	
1318	03-05-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE MESE DI MARZO 2024.	276	AT	2024	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	85	71,04	
1319	03-05-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE MESE DI MARZO 2024.	276	AT	2024	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	85	234,65	
1320	03-05-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE MESE DI MARZO 2024.	276	AT	2024	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	85	21,72	
1321	03-05-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE MESE DI MARZO 2024.	276	AT	2024	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO)		S	85	66,23	
1322	07-05-2024	CO	SPESE REPETIBILI DI TESORERIA ANNO 2024.		AT		1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	88	22,11	
1323	07-05-2024	CO	RINNOVO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DELLIMMOBILE COMUNALE AD USO AMBULATORIO MEDICO DI GALLIO IN VIA VI	166	DT	2024	5007		REST. DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA		S	88	208,00	
1324	07-05-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO 2024.	277	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	87	120,39	
1325	07-05-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO 2024.	277	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	87	40,25	
1326	07-05-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO 2024.	277	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	87	25,23	
1327	07-05-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO 2024.	277	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	87	299,50	
1328	07-05-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO 2024.	277	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	87	16,92	
1329	07-05-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO 2024.	277	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	87	13,35	
1330	07-05-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO 2024.	277	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	87	12,53	
1331	07-05-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO 2024.	277	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	87	602,01	
1332	07-05-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO 2024.	277	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	87	86,89	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	491.800,55
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		39.293,49	5.156,40	13.501,40	5.156,40	52.794,89	57.951,29	
Senza Vincolo	462.039,04	736.839,37	366.828,33	106.314,42	828.867,37	843.153,79	1.672.021,16	
Tot. Operazioni	462.039,04	776.132,86	371.984,73	119.815,82	834.023,77	895.948,68	1.729.972,45	
Insoluto								
Tot. Effettivo	462.039,04	776.132,86	371.984,73	119.815,82	834.023,77	895.948,68	1.729.972,45	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1333	07-05-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO 2024.	277	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	87	223,64
1334	07-05-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO 2024.	277	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	87	120,82
1335	07-05-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO 2024.	277	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	87	16,92
1336	07-05-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO 2024.	277	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	87	13,54
1337	07-05-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO 2024.	277	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	87	16,92
1338	07-05-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO 2024.	277	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	87	79,40
1339	07-05-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO 2024.	277	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	87	12,26
1340	07-05-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO 2024.	277	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	87	417,20
1341	07-05-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO 2024.	277	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	87	16,92
1342	07-05-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO 2024.	277	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	88	0,01
1343	07-05-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO 2024.	277	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	87	173,78
1344	07-05-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO 2024.	277	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	87	213,66
1345	07-05-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO 2024.	277	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	87	936,05
1346	07-05-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO 2024.	277	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	87	14,52
1347	07-05-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO 2024.	277	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	87	16,92
1348	07-05-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO 2024.	277	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	88	17,84
1349	07-05-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO 2024.	277	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	88	49,37
1350	07-05-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO 2024.	277	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	88	37,16
1351	07-05-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO 2024.	277	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	88	16,92
1352	07-05-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO 2024.	277	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	88	33,62

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	494.228,02
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		39.293,49	5.156,40	13.501,40	5.156,40	52.794,89	57.951,29	
Senza Vincolo	462.039,04	736.839,37	369.255,80	106.314,42	831.294,84	843.153,79	1.674.448,63	
Tot. Operazioni	462.039,04	776.132,86	374.412,20	119.815,82	836.451,24	895.948,68	1.732.399,92	
Insoluto								
Tot. Effettivo	462.039,04	776.132,86	374.412,20	119.815,82	836.451,24	895.948,68	1.732.399,92	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1353	07-05-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO 2024.	277	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	88	108,92
1354	07-05-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO 2024.	277	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	88	336,67
1355	07-05-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO 2024.	277	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	88	16,18
1356	07-05-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO 2024.	277	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	88	34,06
1357	07-05-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO 2024.	277	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	88	383,14
1358	07-05-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO 2024.	277	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	88	16,92
1359	07-05-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO 2024.	277	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	88	1.088,29
1360	07-05-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO 2024.	277	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	88	41,04
1361	07-05-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO 2024.	277	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	88	49,87
1362	08-05-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 24		AT		1001		INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI E CONSIGLIERI		S	89	2.806,20
1363	08-05-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 24		AT		1005		IRAP SU INDENNITA' AD AMMINISTRATORI E REDDITI ASSIMILATI		S	89	238,53
1364	08-05-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 24		AT		1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	89	5.869,15
1365	08-05-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 24	2	DT	2024	1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	89	923,07
1366	08-05-2024	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 24	185	DT	2024	1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	89	2.401,28
1367	08-05-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	89	1.407,02
1368	08-05-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	89	273,80
1369	08-05-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24	2	DT	2024	1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	89	219,69
1370	08-05-2024	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24	185	DT	2024	1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	89	571,50
1371	08-05-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 24		DT		1027		IRAP		S	89	498,88
1372	08-05-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 24	2	DT	2024	1027		IRAP		S	89	78,46

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	511.590,69
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		39.293,49	5.156,40	13.501,40	5.156,40	52.794,89	57.951,29	
Senza Vincolo	462.039,04	736.839,37	383.645,69	109.287,20	845.684,73	846.126,57	1.691.811,30	
Tot. Operazioni	462.039,04	776.132,86	388.802,09	122.788,60	850.841,13	898.921,46	1.749.762,59	
Insoluto								
Tot. Effettivo	462.039,04	776.132,86	388.802,09	122.788,60	850.841,13	898.921,46	1.749.762,59	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1373	08-05-2024	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 24	185	DT	2024	1027		IRAP		S	89	204,11
1374	08-05-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 24		DT		1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	89	2.024,47
1375	08-05-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 24	2	DT	2024	1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	89	830,76
1376	08-05-2024	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 24	185	DT	2024	1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	89	2.612,94
1377	08-05-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	89	481,82
1378	08-05-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	89	58,16
1379	08-05-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24	2	DT	2024	1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	89	197,72
1380	08-05-2024	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24	185	DT	2024	1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	89	621,88
1381	08-05-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 24		DT		1035		IRAP		S	89	172,08
1382	08-05-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 24	2	DT	2024	1035		IRAP		S	89	70,61
1383	08-05-2024	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 24	185	DT	2024	1035		IRAP		S	89	222,10
1384	08-05-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 24		DT		1081		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI		S	89	3.837,67
1385	08-05-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	89	922,93
1386	08-05-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	89	209,00
1387	08-05-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 24		DT		1085		IRAP		S	89	326,21
1388	08-05-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 24		DT		1111		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI		S	89	3.747,19
1389	08-05-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	89	900,64
1390	08-05-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	89	145,77
1391	08-05-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 24		DT		1115		IRAP		S	89	318,52
1392	08-05-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 24		DT		1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	89	1.618,97

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	531.114,24
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		39.293,49	5.156,40	13.501,40	5.156,40	52.794,89	57.951,29	
Senza Vincolo	462.039,04	736.839,37	399.508,21	112.948,23	861.547,25	849.787,60	1.711.334,85	
Tot. Operazioni	462.039,04	776.132,86	404.664,61	126.449,63	866.703,65	902.582,49	1.769.286,14	
Insoluto								
Tot. Effettivo	462.039,04	776.132,86	404.664,61	126.449,63	866.703,65	902.582,49	1.769.286,14	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1393	08-05-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	89	393,79
1394	08-05-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	89	80,55
1395	08-05-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 24		DT		1154		IRAP		S	89	137,61
1396	08-05-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 24		DT		1181		EMOLUMENTI AL PERSONALE DELL' UFFICIO TRIBUTI		S	89	1.820,26
1397	08-05-2024	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 24	171	DT	2024	1181	1	EMOLUMENTI UFFICIO TRIBUTI A SEGUITO DI ATTIVITA' RECUPERO EVASIONE		S	89	4.636,62
1398	08-05-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24		DT		1182		ONERI CONTRIBUTIVI		S	89	442,47
1399	08-05-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24		DT		1182		ONERI CONTRIBUTIVI		S	89	90,51
1400	08-05-2024	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24	171	DT	2024	1182	1	ONERI CONTRIBUTIVI UFFICIO TRIBUTI PER ATTIVITA' RECUPERO EVASIONE		S	89	1.103,52
1401	08-05-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 24		DT		1185		IRAP		S	89	154,72
1402	08-05-2024	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 24	171	DT	2024	1185	1	IRAP UFFICIO TRIBUTI A SEGUITO DI ATTIVITA' RECUPERO EVASIONE		S	89	394,11
1403	08-05-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 24		DT		1261		EMOLUMENTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		S	89	4.108,66
1404	08-05-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	89	977,86
1405	08-05-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	89	118,06
1406	08-05-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 24		DT		1264		IRAP		S	89	349,24
1407	08-05-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 24		DT		1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	89	3.792,70
1408	08-05-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 24	2	DT	2024	1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	89	830,76
1409	08-05-2024	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 24	185	DT	2024	1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	89	2.753,42
1410	08-05-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	89	923,77
1411	08-05-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	89	20,02
1412	08-05-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	89	188,55

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	554.431,44
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		39.293,49	5.156,40	13.501,40	5.156,40	52.794,89	57.951,29	
Senza Vincolo	462.039,04	736.839,37	413.937,74	121.835,90	875.976,78	858.675,27	1.734.652,05	
Tot. Operazioni	462.039,04	776.132,86	419.094,14	135.337,30	881.133,18	911.470,16	1.792.603,34	
Insoluto								
Tot. Effettivo	462.039,04	776.132,86	419.094,14	135.337,30	881.133,18	911.470,16	1.792.603,34	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1413	08-05-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24	2	DT	2024	1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	90	197,72
1414	08-05-2024	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24	185	DT	2024	1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	90	655,31
1415	08-05-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 24		DT		1574		IRAP		S	90	322,38
1416	08-05-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 24	2	DT	2024	1574		IRAP		S	90	70,61
1417	08-05-2024	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 24	185	DT	2024	1574		IRAP		S	90	234,04
1418	08-05-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 24		DT		1651		EMOLUMENTI AL NECROFORO		S	90	1.660,92
1419	08-05-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	90	395,30
1420	08-05-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	90	47,72
1421	08-05-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 24		DT		1657		IRAP		S	90	141,18
1422	08-05-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 24		DT		1681	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI		S	90	3.287,41
1423	08-05-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	90	790,81
1424	08-05-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	90	128,62
1425	08-05-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 24		DT		1688	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI - IRAP		S	90	141,28
1426	08-05-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 24		DT		1871		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE		S	90	4.006,11
1427	08-05-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	90	968,30
1428	08-05-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	90	11,16
1429	08-05-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	90	172,24
1430	08-05-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 24		DT		1873		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - IRAP		S	90	340,52
1431	08-05-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 24		DT		1921		EMOLUMENTI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA		S	90	3.288,42
1432	08-05-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	90	792,31

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	572.083,80
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		39.293,49	5.156,40	13.501,40	5.156,40	52.794,89	57.951,29	
Senza Vincolo	462.039,04	736.839,37	430.700,75	122.725,25	892.739,79	859.564,62	1.752.304,41	
Tot. Operazioni	462.039,04	776.132,86	435.857,15	136.226,65	897.896,19	912.359,51	1.810.255,70	
Insoluto								
Tot. Effettivo	462.039,04	776.132,86	435.857,15	136.226,65	897.896,19	912.359,51	1.810.255,70	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1433	08-05-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	90	16,79
1434	08-05-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	90	128,54
1435	08-05-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 24		DT		1925		IRAP		S	90	279,51
1436	08-05-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 24		DT		2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	90	4.324,48
1437	08-05-2024	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 24	184	DT	2024	2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	90	3.480,57
1438	08-05-2024	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 24	186	DT	2024	2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	90	14.982,59
1439	08-05-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	90	1.029,22
1440	08-05-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	90	114,06
1441	08-05-2024	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24	186	DT	2024	2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	90	512,49
1442	08-05-2024	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24	184	DT	2024	2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	90	828,38
1443	08-05-2024	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24	186	DT	2024	2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	90	877,12
1444	08-05-2024	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24	186	DT	2024	2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	90	2.176,25
1445	08-05-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 24		DT		2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	90	355,11
1446	08-05-2024	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 24	186	DT	2024	2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	90	20,00
1447	08-05-2024	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 24	186	DT	2024	2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	90	183,03
1448	08-05-2024	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 24	184	DT	2024	2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	90	295,85
1449	08-05-2024	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 24	186	DT	2024	2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	90	1.003,45
1450	08-05-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 24		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	90	1.585,85
1451	08-05-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	90	47,97
1452	08-05-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	90	6.045,54

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	610.370,60
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		39.293,49	5.156,40	13.501,40	5.156,40	52.794,89	57.951,29	
Senza Vincolo	462.039,04	736.839,37	444.627,82	147.084,98	906.666,86	883.924,35	1.790.591,21	
Tot. Operazioni	462.039,04	776.132,86	449.784,22	160.586,38	911.823,26	936.719,24	1.848.542,50	
Insoluto								
Tot. Effettivo	462.039,04	776.132,86	449.784,22	160.586,38	911.823,26	936.719,24	1.848.542,50	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1453	08-05-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24		DT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	90	17.348,88
1454	08-05-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	90	7,30
1455	08-05-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	90	9,89
1456	08-05-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	90	16,44
1457	08-05-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	90	61,18
1458	08-05-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	90	85,63
1459	08-05-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24		DT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	90	294,00
1460	13-05-2024	CO	CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DI AREE IN LOC. FAGARON (RIF.TO DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 8/2024).	165	DT	2024	1160	1	SPESE CONTRATTUALI PER COMPRAVENDITE UFFICIO PATRIMONIO		S	95	1.100,00
1461	13-05-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9 DEL 02.05.2024 (ZANELLA ELIA - REALIZZAZIONE CONTROPARETE IN CARTONGESSO C/O BAR	311	AT	2024	1068	5	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI		S	94	1.838,54
1462	13-05-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 114/2 DEL 31.03.2024 (ALTOPIANO 7C SOC. COOP. SOCIALE - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI)	310	AT	2024	1043	8	PRESTAZIONI DI SERVIZI: PULIZIA-ALTRI SERVIZI (MANUTENZIONI)		S	94	1.330,06
1463	13-05-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 114/2 DEL 31.03.2024 (ALTOPIANO 7C SOC. COOP. SOCIALE - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI)	310	AT	2024	1156	1	PULIZIE IMMOBILI PATRIMONIALI		S	94	500,00
1464	13-05-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 114/2 DEL 31.03.2024 (ALTOPIANO 7C SOC. COOP. SOCIALE - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI)	310	AT	2024	1456	3	SPESE PALESTRA PULIZIE E VARIE (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	94	416,67
1465	13-05-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 114/2 DEL 31.03.2024 (ALTOPIANO 7C SOC. COOP. SOCIALE - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI)	310	AT	2024	1481	3	PULIZIE BIBLIOTECA		S	94	375,00
1466	13-05-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82401469229 DEL 29.04.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO EX ASILO	309	AT	2024	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	94	391,73
1467	13-05-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82401469228 DEL 29.04.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO BIBLIOTECA)	308	AT	2024	1481	4	PRESTAZIONI SERVIZI PER BIBLIOTECA		S	94	584,71
1468	13-05-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82401471250 DEL 29.04.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLA	307	AT	2024	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	94	1.258,13
1469	13-05-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82401470052 DEL 29.04.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SEDE	306	AT	2024	1043	18	SPESE PER RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE		S	94	1.886,28
1470	13-05-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82401470052 DEL 29.04.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SEDE	306	AT	2024	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	94	150,05
1471	13-05-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82401471251 DEL 29.04.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO EX CASA	305	AT	2024	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	94	135,10
1472	13-05-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82401471251 DEL 29.04.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO EX CASA	305	AT	2024	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	94	290,57

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	638.450,76
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		39.293,49	5.156,40	13.501,40	5.156,40	52.794,89	57.951,29	
Senza Vincolo	462.039,04	736.839,37	469.897,69	149.895,27	931.936,73	886.734,64	1.818.671,37	
Tot. Operazioni	462.039,04	776.132,86	475.054,09	163.396,67	937.093,13	939.529,53	1.876.622,66	
Insoluto								
Tot. Effettivo	462.039,04	776.132,86	475.054,09	163.396,67	937.093,13	939.529,53	1.876.622,66	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1473	13-05-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82401470051 DEL 29.04.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SPOGLIATO)	304	AT	2024	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	94	94,98
1474	13-05-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82401470054 DEL 29.04.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLE	303	AT	2024	1366		SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI:RISCALDAMENTO		S	94	620,20
1475	13-05-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82401470050 DEL 29.04.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO LOCALE SCI	302	AT	2024	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	94	4,17
1476	13-05-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82401470055 DEL 29.04.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO PALAZZINA	301	AT	2024	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	94	944,69
1477	13-05-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82401470056 DEL 29.04.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO	300	AT	2024	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	94	218,21
1478	13-05-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82401470049 DEL 29.04.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO BAR CAMPI	299	AT	2024	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	94	4,17
1479	13-05-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82401470053 DEL 29.04.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLE	298	AT	2024	1366	1	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: PULIZIE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	94	1.410,14
1480	13-05-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82401470053 DEL 29.04.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLE	298	AT	2024	1386	3	SPESE PER SCUOLE MEDIE: MANUTENZIONE E GAS METANO		S	94	1.410,14
1481	13-05-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82401470053 DEL 29.04.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLE	298	AT	2024	1456	1	SPESE PER PALESTRA: PRESTAZIONE DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	94	1.410,12
1482	13-05-2024	CO	SERVIZIO DI ACCOMPAGNATORE A BORDO DELLO SCUOLABUS DEI BAMBINI DI ZAIBENA, STOCCAREDDO E SASSO ALLA SCUOLA	295	AT	2024	1417	2	RIMBORSI TRASPORTI SCOLASTICI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	94	829,87
1483	13-05-2024	CO	SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATO DI PROLUNGAMENTO ORARIO PRESSO LA SCUOLA DELLINFANZIA DI GALLIO PER LANNO	296	AT	2024	1346	19	GESTIONE SCUOLE MATERNE: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SUPPORTO ALL'INSEGNAMENTO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	95	1.561,32
1484	13-05-2024	CO	SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATO DI PROLUNGAMENTO ORARIO PRESSO LA SCUOLA DELLINFANZIA DI GALLIO PER LANNO	296	AT	2024	1884		SERVIZIO BABY SITTING (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	95	398,61
1485	13-05-2024	CO	ASSISTENZA E VIGILANZA DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELLINFANZIA A BORDO DELLO SCUOLABUS COMUNALE -	297	AT	2024	1417	2	RIMBORSI TRASPORTI SCOLASTICI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	95	690,42
1486	13-05-2024	CO	FATTURA N. 466 DEL 30.04.2024. EFFE EMME NORD EST. INTERVENTI SU DEFIBRILLATORI (REVISIONI, PIASTRE, BATTERIE).	294	AT	2024	1043	1	SPESE PER UFFICI: CANCELLERIA		S	95	23,66
1487	13-05-2024	CO	FATTURA N. 466 DEL 30.04.2024. EFFE EMME NORD EST. INTERVENTI SU DEFIBRILLATORI (REVISIONI, PIASTRE, BATTERIE).	294	AT	2024	1043	13	TESTI E VARIE PER UFFICIO SEGRETERIA		S	95	1.262,22
1488	13-05-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82401469228 DEL 29.04.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO	292	AT	2024	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	95	390,78
1489	13-05-2024	RE	FATTURA N. 0000202430023710 DEL 06.05.2024. LEASYS ITALIA S.P.A.. CANONE NOLEGGIO FIAT DUCATO MESE DI APRILE 2024.	293	AT	2024	2086		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' GIOVANILE		S	95	484,93
1490	13-05-2024	CO	SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE MESE DI APRILE 2024	291	AT	2024	1882		ASSISTENZA DOMICILIARE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	95	370,74
1491	13-05-2024	CO	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI APRILE 2024	290	AT	2024	1882		ASSISTENZA DOMICILIARE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	95	532,61
1492	13-05-2024	CO	FATTURA N. 1300 DEL 09.05.2024. LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.. GESTIONE BIBLIOTECA, UFFICIO TURISTICO E PALASPORT	289	AT	2024	2079	9	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE UFFICIO TURISTICO.		S	95	3.359,25

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	654.471,99
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		39.293,49	5.156,40	13.501,40	5.156,40	52.794,89	57.951,29	
Senza Vincolo	462.039,04	736.839,37	478.926,39	156.887,80	940.965,43	893.727,17	1.834.692,60	
Tot. Operazioni	462.039,04	776.132,86	484.082,79	170.389,20	946.121,83	946.522,06	1.892.643,89	
Insoluto								
Tot. Effettivo	462.039,04	776.132,86	484.082,79	170.389,20	946.121,83	946.522,06	1.892.643,89	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1493	13-05-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ENERGIA ELETTRICA PER CAMPI DA TENNIS MESE DI APRILE 2024.	288	AT	2024	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO)		S	95	216,05
1494	13-05-2024	CO	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PASTI CALDI A DOMICILIO E PASTI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2024	287	AT	2024	1067		MENSA PER DIPENDENTI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	95	555,98
1495	13-05-2024	CO	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PASTI CALDI A DOMICILIO E PASTI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2024	287	AT	2024	1881	2	GESTIONE PASTI CALDI ANZIANI: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	95	3.949,44
1496	13-05-2024	CO	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PASTI CALDI A DOMICILIO E PASTI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2024	287	AT	2024	1346	18	GESTIONE SCUOLE MATERNE: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	95	4.269,41
1497	13-05-2024	CO	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PASTI CALDI A DOMICILIO E PASTI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2024	287	AT	2024	1428		GESTIONE MENSA SCOLASTICA (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	95	2.031,74
1498	13-05-2024	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO-IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024	46	DT	2024	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	95	1.100,90
1499	13-05-2024	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO-IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024	34	DT	2024	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	95	1.019,74
1500	13-05-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27/PA DEL 19.04.2024 (CENTRO DEL RICAMBIO S.R.L. - RIPARAZIONE AUTOMEZZI VARI)	286	AT	2024	1087	7	MANUTENZIONE AUTOMEZZI UT		S	95	798,49
1501	13-05-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27/PA DEL 19.04.2024 (CENTRO DEL RICAMBIO S.R.L. - RIPARAZIONE AUTOMEZZI VARI)	286	AT	2024	1164	1	MANUTENZIONE SU AUTOMEZZI IN USO PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO		S	95	805,81
1502	13-05-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27/PA DEL 19.04.2024 (CENTRO DEL RICAMBIO S.R.L. - RIPARAZIONE AUTOMEZZI VARI)	286	AT	2024	1374	1	SPESE PER SCUOLABUS: MANUTENZIONI E RIPARAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	95	4.434,70
1503	13-05-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 240002429 DEL 22.04.2024 (AXERA S.P.A.- CANONE NOLEGGIO SISTEMA TELEFONICO ISTITUTO)	285	AT	2024	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	95	190,32
1504	13-05-2024	CO	RETTA ACCOGLIENZA MINORE MESE DI APRILE 2024	282	AT	2024	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	95	3.822,00
1505	13-05-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ISTITUTO ASSISTENZIALE CIMA COLBACCHINI MESE DI APRILE 2024	283	AT	2024	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	95	1.070,18
1506	13-05-2024	CO	FATTURA N. 273PA DEL 17.04.2024. DITTA T.E.S. S.P.A. PER FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE.	281	AT	2024	1929		SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE - ACQUISTO E MANUTENZIONE		S	95	2.059,97
1507	13-05-2024	CO	RIMBORSO ALLA FINTEL 2 SRL DI SOMME VERSATE E NON DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU PER LE ANNUALITA	182	DT	2024	2157	1	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI		S	96	1.700,54
1508	13-05-2024	CO	RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA DELLA PRATICA EDILIZIA N. 69/24 ERRONEAMENTE VERSATI AL COMUNE DI GALLIO.	181	DT	2024	2160		RESTITUZ. DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI		S	96	80,00
1509	20-05-2024	CO	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2024 IN FAVORE DEL COMITATO ORGANIZZATORE LOCALE (C.O.L.). IMPEGNO DI SPESA E	148	DT	2024	2079		MANIFESTAZIONI TURISTICHE:CONTRIBUTI DIVERSI		S	98	5.000,00
1510	20-05-2024	CO	LIQUIDAZIONE DI N.12 C.I.E. DAL 01.05.2024 AL 15.05.2024	318	AT	2024	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	98	201,48
1511	21-05-2024	RE	RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA DEL LOTTO DI LEGNAME DENOMINATO N.8 SCHIANTI 2018 VALBELLA-PANZALARGA.	312	AT	2024	5004		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		S	99	1.000,00
1512	21-05-2024	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO-IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023	33	DT	2024	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	99	6.559,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	695.337,74
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		39.293,49	5.156,40	13.501,40	5.156,40	52.794,89	57.951,29	
Senza Vincolo	462.039,04	736.839,37	518.792,14	157.887,80	980.831,18	894.727,17	1.875.558,35	
Tot. Operazioni	462.039,04	776.132,86	523.948,54	171.389,20	985.987,58	947.522,06	1.933.509,64	
Insoluto								
Tot. Effettivo	462.039,04	776.132,86	523.948,54	171.389,20	985.987,58	947.522,06	1.933.509,64	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1513	21-05-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE BOLLETTE RELATIVE ALLA RATA DI ACCONTO IMU	314	AT	2024	1158		COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI	S	99	3.512,53	
1514	21-05-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE BOLLETTE RELATIVE ALLA RATA DI ACCONTO IMU	314	AT	2024	1158		COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI	S	99	1.308,10	
1515	21-05-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ENERGIA ELETTRICA EX CASA DEL CAPPELLANO MESE DI MARZO 2024.	315	AT	2024	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI	S	99	143,30	
1516	21-05-2024	RE	FATTURA N. 1/210650 DEL 14.05.2024. BOXXAPPS SRL. SALDO PRESTAZIONI PER REALIZZAZIONE OBIETTIVI BANDO PNRR AVVISO	316	AT	2024	6107	4	PNRR - AVVISO INVESTIMENTO 1.3.1 "PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI" (FIN. CON PNRR).	S	99	5.291,14	
1517	21-05-2024	CO	RECUPERO COSTI CANILE ANNO 2023	317	AT	2024	1917	2	CONCORSO SPESE PER LA GESTIONE DEL CANILE RIFUGIO INTERCOMUNALE	S	99	1.100,00	
1518	21-05-2024	CO	RECUPERO COSTI CANILE ANNO 2023	317	AT	2024	1266	9	VERSAMENTI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 16 AGOSTO 2007 N. 23 IN MATERIA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE.	S	99	84,08	
1519	21-05-2024	CO	ACCONTO PARI AL 90% DI COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA DI euro 3.355,00 SU INTERVENTI BIM ANNUALITA 2023.	319	AT	2024	1167		SPESE PER MIGLIORIE BOSCHIVE E PASCOLIVE	S	99	3.019,50	
1520	21-05-2024	CO	FATTURA N. 70004 DEL 15.05.2024. GRAFICA EFFE 2 S.R.L.. STAMPA CARTINE PAESAGGI ED ESCURSIONI SULLALTOPIANO.	320	AT	2024	1481	10	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' CULTURALI DELLA BIBLIO TECA	S	99	1.000,00	
1521	21-05-2024	CO	FATTURA N. 70004 DEL 15.05.2024. GRAFICA EFFE 2 S.R.L.. STAMPA CARTINE PAESAGGI ED ESCURSIONI SULLALTOPIANO.	320	AT	2024	1481	9	ACQUISTO LIBRI ED ABBONAMENTI PER BIBLIOTECA	S	99	610,40	
1522	27-05-2024	CO	FATTURA N. 241000485 DEL 15.05.2024. AXERA SPA. ACCESSO WIRELESS AD INTERNET PERIODO 22.05.2024 - 30.06.2024.	322	AT	2024	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI	S	100	78,40	
1523	27-05-2024	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO ALLASSOCIAZIONE OCCHI APERTI PER COSTRUIRE GIUSTIZIA PER LA REALIZZAZIONE DI POLITICHE	205	DT	2024	1875		INIZIATIVE A FAVORE DEI GIOVANI E DEGLI ANZIANI	S	100	3.707,00	
1524	27-05-2024	CO	FATTURA N. 241000493 DEL 20.05.2024. AXERA SPA. ACCESSO WIRELESS AD INTERNET PERIODO 01.05.2024 - 21.05.2024.	323	AT	2024	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI	S	100	39,86	
1525	27-05-2024	CO	FATTURA 5/4 DEL 30.04.2024. VERNISOL S.P.A. STORNI E SPESE DI TRASPORTO PER FORNITURA DI VERNICE SPARTITRAFFICO.	324	AT	2024	1929		SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE - ACQUISTO E MANUTENZIONE	S	100	204,96	
1526	27-05-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECARIO PROVINCIALE DALA 01/01/2024 AL 31/01/2024.	325	AT	2024	1481	7	SPESE PER CATALOGAZIONE E TRASPORTO LIBRI	S	100	125,00	
1527	27-05-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO BBILIOTECARIO PROVINCIALE DAL 01/02/2024 AL 30/06/2024.	326	AT	2024	1481	7	SPESE PER CATALOGAZIONE E TRASPORTO LIBRI	S	100	662,50	
1528	29-05-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/PA DEL 17.05.2024 (TERMOIDRAULICA CUNICO - SOSTITUZIONE CALDAIA BAR CAMPI	335	AT	2024	1068	3	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU IMMOBILI COMUNALI	S	101	2.684,00	
1529	29-05-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 220/2 DEL 30.04.2024 (ALTOPIANO 7C SOC. COOP. SOCIALE - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	334	AT	2024	1043	8	PRESTAZIONI DI SERVIZI: PULIZIA-ALTRI SERVIZI (MANUTENZIONI)	S	101	1.330,06	
1530	29-05-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 220/2 DEL 30.04.2024 (ALTOPIANO 7C SOC. COOP. SOCIALE - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	334	AT	2024	1156	1	PULIZIE IMMOBILI PATRIMONIALI	S	101	500,00	
1531	29-05-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 220/2 DEL 30.04.2024 (ALTOPIANO 7C SOC. COOP. SOCIALE - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	334	AT	2024	1456	3	SPESE PALESTRA PULIZIE E VARIE (RILEVANTE AI FINI IVA)	S	101	416,67	
1532	29-05-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 220/2 DEL 30.04.2024 (ALTOPIANO 7C SOC. COOP. SOCIALE - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	334	AT	2024	1481	3	PULIZIE BIBLIOTECA	S	101	375,00	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	721.530,24
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		39.293,49	5.156,40	13.501,40	5.156,40	52.794,89	57.951,29	
Senza Vincolo	462.039,04	736.839,37	539.693,50	163.178,94	1.001.732,54	900.018,31	1.901.750,85	
Tot. Operazioni	462.039,04	776.132,86	544.849,90	176.680,34	1.006.888,94	952.813,20	1.959.702,14	
Insoluto								
Tot. Effettivo	462.039,04	776.132,86	544.849,90	176.680,34	1.006.888,94	952.813,20	1.959.702,14	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1533	29-05-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9502270584 DEL 30.04.2024 (ITALIANA PETROLI S.P.A. - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI)	330	AT	2024	1056	3	GESTIONE AUTOMEZZI: CARBURANTE		S	101	99,25
1534	29-05-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9502270584 DEL 30.04.2024 (ITALIANA PETROLI S.P.A. - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI)	330	AT	2024	1087	1	ACQUISTO CARBURANTE		S	101	84,55
1535	29-05-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9502270584 DEL 30.04.2024 (ITALIANA PETROLI S.P.A. - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI)	330	AT	2024	1164		ACQUISTO BENI AUTOMEZZI PER LAVORI SUL PATRIMONIO		S	101	340,90
1536	29-05-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9502270584 DEL 30.04.2024 (ITALIANA PETROLI S.P.A. - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI)	330	AT	2024	1266	1	SPESE DIVERSE: ACQUISTO CARBURANTE		S	101	221,52
1537	29-05-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9502270584 DEL 30.04.2024 (ITALIANA PETROLI S.P.A. - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI)	330	AT	2024	1374		SPESE PER SCUOLABUS (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	101	629,19
1538	29-05-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9502270584 DEL 30.04.2024 (ITALIANA PETROLI S.P.A. - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI)	330	AT	2024	1874	1	ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	101	137,65
1539	29-05-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/E DEL 04.05.2024 (MAROBIN RICCARDO - RIPARAZIONE RASAERBA-TRINCIATUTTO)	331	AT	2024	1164	1	MANUTENZIONE SU AUTOMEZZI IN USO PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO		S	101	793,00
1540	29-05-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 417/Q DEL 07.05.2024 (CONSORZIO CEV-CONTRIBUTO ASSOCIATIVO)	332	AT	2024	1086	5	CANONE ANNUO FISSO PER ADESIONE AL CONSORZIO ENERGIA VENETO		S	101	652,00
1541	29-05-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0PA/1/2024 DEL 29.04.2024 (STELLA SIMONE - FORNITURA TAVOLE LEVIGATE PER PANCHINE)	333	AT	2024	1068	3	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU IMMOBILI COMUNALI		S	101	1.378,60
1542	29-05-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SCHIVO DAMIANO PER I LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA PIAZZA DI STOCCAREDDO	321	AT	2024	9079	1	LAVORI DI COMPLETAMENTO PIAZZA STOCCAREDDO. CON AVANZO LIBERO).		S	101	17.594,84
1543	31-05-2024	CO	IVA SPLIT MESE DI MAGGIO 2024.		AT		5013		IVA PER SPLIT PAYMENT		S	103	17.475,77
1544	03-06-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE POS MESE I APRILE 2024.	284	AT	2024	1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	104	8,20
1545	03-06-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE POS MESE I APRILE 2024.	284	AT	2024	1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	104	1,80
1546	03-06-2024	CO	LIQUIDAZIONE PER PROGETTO PERCORSO ELABORAZIONE DEL LUTTOANNO 2024	313	AT	2024	1882		ASSISTENZA DOMICILIARE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	104	400,00
1547	04-06-2024	CO	CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE CULTURALE GALLIO FILM FESTIVAL PER LORGANIZZAZIONE DELLA 27 EDIZIONE DEL GALLIO	208	DT	2024	2079	4	CONTRIBUTI ORGANIZZAZIONE FESTIVAL DEL CINEMA		S	104	1.050,00
1548	04-06-2024	CO	FATTURA N. 1010900566 DEL 30.05.2024. KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.. NOLEGGIO FOTOCOPIATORE BIBLIOTECA	345	AT	2024	1053		SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE		S	104	161,38
1549	04-06-2024	CO	CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA POLISPORTIVA ALL SPORT ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA PER ATTIVITA SPORTIVA DI	207	DT	2024	1831		CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE		S	105	1.600,00
1550	04-06-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA TOTNES PER BORSE DI STUDIO 2022-2023	327	AT	2024	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	105	3.510,00
1551	04-06-2024	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UNA FAMIGLIA RESIDENTE A GALLIO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024.	482	DT	2023	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	105	505,00
1552	04-06-2024	CO	DELEGA ALLAZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA DI ALCUNISERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI ACCONTO ANNO 2024	328	AT	2024	1905		CONTRIBUTI U.S.L. N. 3 PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI E ART. 14 L.R. N. 55/82		S	105	24.010,30

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo		39.293,49	5.156,40	13.501,40	5.156,40	52.794,89	57.951,29
Senza Vincolo	462.039,04	736.839,37	603.695,76	169.830,63	1.065.734,80	906.670,00	1.972.404,80
Tot. Operazioni	462.039,04	776.132,86	608.852,16	183.332,03	1.070.891,20	959.464,89	2.030.356,09
Insoluto							
Tot. Effettivo	462.039,04	776.132,86	608.852,16	183.332,03	1.070.891,20	959.464,89	2.030.356,09

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1553	04-06-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA PER PIANTUMAZIONE DI 50 PIANTE DI TASSO ALTE CIRCA 150 CM AL FINE DI SCHERMARE LE ISOLE	329	AT	2024	3612	1	ONERI DI URBANIZZAZIONE PER INTERVENTI SU VIABILITA'	2	S	104	5.614,44	
1554	04-06-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 79/2024 DEL 22.05.2024 (PALMA DANIELE -SERVIZIO SGOMBERO NEVE LOTTO 4- 3 RATA)	339	AT	2024	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	104	3.471,47	
1555	04-06-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 78/2024 DEL 22.05.2024 (PALMA DANIELE - SERVIZIO SGOMBERO NEVE LOTTO 3 -3 RATA)	338	AT	2024	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	104	2.858,86	
1556	04-06-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.40 DEL 20.05.2024 (GIANESINI NICOLÒ e FIGLI - SERVIZIO SGOMBERO NEVE ZONA 1 - SALDO 30%)	336	AT	2024	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	104	3.787,14	
1557	04-06-2024	CO	RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI VICENZA DEL TRIBUTO TEFA COMPRESO NELLE SOMME CORRISPOSTE DAL MIUR ANNI 2022 E		AT		1157		IMPOSTE - TASSE - CONTRIBUTI		S	105	89,21	
1558	04-06-2024	CO	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MAGGIOLI PER LA FORNITURA DEL FORMULARIO ON-LINE PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI	341	AT	2024	1120	2	SPESE PER ELEZIONI: ACQUISTO DI BENI		S	104	418,46	
1559	04-06-2024	CO	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MAGGIOLI PER LA FORNITURA DEI MODELLI UFFICIALI PER LADUNANZA DEI PRESIDENTI DI SEZIONE.	342	AT	2024	1119	2	SPESE PER ELEZIONI COMUNALI: ACQUISTO DI BENI		S	104	214,09	
1560	04-06-2024	CO	FATTURA N. 4 DEL 30.05.2024. WYN DI ALEX IULIANO. REALIZZAZIONE VIDEO PROMOZIONALI.	344	AT	2024	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	105	1.430,00	
1561	04-06-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI VARI MESE DI APRILE 2024.	340	AT	2024	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO)		S	104	263,43	
1562	04-06-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI VARI MESE DI APRILE 2024.	340	AT	2024	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	104	71,97	
1563	04-06-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI VARI MESE DI APRILE 2024.	340	AT	2024	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	104	70,97	
1564	04-06-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI VARI MESE DI APRILE 2024.	340	AT	2024	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	104	43,77	
1565	04-06-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI VARI MESE DI APRILE 2024.	340	AT	2024	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	104	619,61	
1566	04-06-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI VARI MESE DI APRILE 2024.	340	AT	2024	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	104	87,50	
1567	04-06-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI VARI MESE DI APRILE 2024.	340	AT	2024	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	104	157,88	
1568	04-06-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI VARI MESE DI APRILE 2024.	340	AT	2024	1346	1	GESTIONE SCUOLE MATERNE: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	104	300,03	
1569	04-06-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI VARI MESE DI APRILE 2024.	340	AT	2024	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	104	22,66	
1570	04-06-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI VARI MESE DI APRILE 2024.	340	AT	2024	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	104	241,32	
1571	04-06-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI VARI MESE DI APRILE 2024.	340	AT	2024	1456	2	SPESE PER PALESTRA: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	104	307,14	
1572	04-06-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI VARI MESE DI APRILE 2024.	340	AT	2024	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	104	22,39	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	812.276,53
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		39.293,49	5.156,40	19.115,84	5.156,40	58.409,33	63.565,73	
Senza Vincolo	462.039,04	736.839,37	618.173,66	169.830,63	1.080.212,70	906.670,00	1.986.882,70	
Tot. Operazioni	462.039,04	776.132,86	623.330,06	188.946,47	1.085.369,10	965.079,33	2.050.448,43	
Insoluto								
Tot. Effettivo	462.039,04	776.132,86	623.330,06	188.946,47	1.085.369,10	965.079,33	2.050.448,43	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1573	04-06-2024	CO	LIQUIDAZIONE BE FATTURA N. 41 DEL 20.05.2024 (GIANESINI NICOLA e FIGLI - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE ZONA 6 . SALDO 30%)	337	AT	2024	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	104	10.800,29	
1574	06-06-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI APRILE 2024.	343	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	106	11,87	
1575	06-06-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI APRILE 2024.	343	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	106	11,87	
1576	06-06-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI APRILE 2024.	343	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	106	38,06	
1577	06-06-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI APRILE 2024.	343	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	106	13,83	
1578	06-06-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI APRILE 2024.	343	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	106	267,77	
1579	06-06-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI APRILE 2024.	343	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	106	33,75	
1580	06-06-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI APRILE 2024.	343	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	106	10,81	
1581	06-06-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI APRILE 2024.	343	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	106	14,31	
1582	06-06-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI APRILE 2024.	343	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	106	22,39	
1583	06-06-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI APRILE 2024.	343	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	106	104,53	
1584	06-06-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI APRILE 2024.	343	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	106	97,09	
1585	06-06-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI APRILE 2024.	343	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	106	157,88	
1586	06-06-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI APRILE 2024.	343	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	106	35,79	
1587	06-06-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI APRILE 2024.	343	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	106	11,87	
1588	06-06-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI APRILE 2024.	343	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	106	108,12	
1589	06-06-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI APRILE 2024.	343	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	106	12,29	
1590	06-06-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI APRILE 2024.	343	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	106	83,29	
1591	06-06-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI APRILE 2024.	343	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	106	11,87	
1592	06-06-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI APRILE 2024.	343	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	106	10,77	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo		39.293,49	5.156,40	19.115,84	5.156,40	58.409,33	63.565,73
Senza Vincolo	462.039,04	736.839,37	630.032,11	169.830,63	1.092.071,15	906.670,00	1.998.741,15
Tot. Operazioni	462.039,04	776.132,86	635.188,51	188.946,47	1.097.227,55	965.079,33	2.062.306,88
Insoluto							
Tot. Effettivo	462.039,04	776.132,86	635.188,51	188.946,47	1.097.227,55	965.079,33	2.062.306,88

824.134,98

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1593	06-06-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI APRILE 2024.	343	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	106	192,59
1594	06-06-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI APRILE 2024.	343	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	106	11,87
1595	06-06-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI APRILE 2024.	343	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	106	11,87
1596	06-06-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI APRILE 2024.	343	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	106	11,87
1597	06-06-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI APRILE 2024.	343	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	107	17,71
1598	06-06-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI APRILE 2024.	343	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	107	26,29
1599	06-06-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI APRILE 2024.	343	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	107	45,08
1600	06-06-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI APRILE 2024.	343	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	107	44,79
1601	06-06-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI APRILE 2024.	343	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	107	29,48
1602	06-06-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI APRILE 2024.	343	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	107	200,12
1603	06-06-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI APRILE 2024.	343	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	107	11,96
1604	06-06-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI APRILE 2024.	343	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	107	0,01
1605	06-06-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI APRILE 2024.	343	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	107	73,79
1606	07-06-2024	CO	RINNOVO ABBONAMENTO ANUTEL ANNO 2024	57	DT	2024	1060		CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI		S	108	500,00
1607	14-06-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2024 CAMPI TENNIS.	358	AT	2024	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO)		S	111	345,42
1608	14-06-2024	CO	RETROCESSIONE LOCULO N. 75 - 3 FILA LATO DX NORD CIMITERO CAPOLUOGO NUOVO AMPLIAMENTO ANNO 2005.	141	DT	2024	3950		RETROCESSIONE LOCULI (CON PROVENTI CIMITERIALI)		S	111	1.388,80
1609	14-06-2024	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024.	477	DT	2023	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	111	1.860,08
1610	14-06-2024	CO	SERVIZIO DI ASSISTENZA E VIGILANZA DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI GALLIO A BORDO	346	AT	2024	1417	2	RIMBORSI TRASPORTI SCOLASTICI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	111	843,85
1611	14-06-2024	CO	FT. N. 42/01 DEL 27.05.2024 ATTIVITA DIDATTICA FESTA DEGLI ALBERI 2024 (MALGASIAGO DI GNESOTTO MASSIMILIANO)	348	AT	2024	2114		INIZIATIVE PER LA FORESTAZIONE (FESTA DEGLI ALBERI)		S	111	800,00
1612	14-06-2024	CO	SPESE REPETIBILI DI TESORERIA ANNO 2024.		AT		1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	111	31,52

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	830.582,08
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		39.293,49	5.156,40	19.115,84	5.156,40	58.409,33	63.565,73	
Senza Vincolo	462.039,04	736.839,37	636.479,21	169.830,63	1.098.518,25	906.670,00	2.005.188,25	
Tot. Operazioni	462.039,04	776.132,86	641.635,61	188.946,47	1.103.674,65	965.079,33	2.068.753,98	
Insoluto								
Tot. Effettivo	462.039,04	776.132,86	641.635,61	188.946,47	1.103.674,65	965.079,33	2.068.753,98	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1613	14-06-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ISTITUTO SERVIZI ASSISTENZIALI CIMA COLBACCHINI- MESE DI MAGGIO 2024	349	AT	2024	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	111	1.070,18	
1614	14-06-2024	CO	FATTURA N. 365PA DEL 27.05.2024 - T.E.S. S.P.A. PER FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE.	350	AT	2024	1929		SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE - ACQUISTO E MANUTENZIONE		S	111	1.244,10	
1615	14-06-2024	RE	FATTURA N. 0000202430030431 DEL 05.06.2024. LEASYS ITALIA S.P.A.. NOLEGGIO FIAT DUCATO MESE DI MAGGIO 2024.	354	AT	2024	2086		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' GIOVANILE		S	111	484,93	
1616	14-06-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0005952853 DEL 31.05.2024 - MAGGIOLI S.P.A.	352	AT	2024	1043	13	TESTI E VARIE PER UFFICIO SEGRETERIA		S	111	206,00	
1617	14-06-2024	CO	RILASCIO DI N. 12 C.I.E. DAL 16.05.2024 AL 31.05.2024	353	AT	2024	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	111	201,48	
1618	14-06-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41/3/1 DEL 11.06.2024 - FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	355	AT	2024	1084	1	CORSI DI AGGIORNAMENTO PERSONALE LAVORI PUBBLICI		S	111	122,00	
1619	14-06-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002128063 DEL 31.05.2024 - MAGGIOLI S.P.A.	356	AT	2024	1120	2	SPESE PER ELEZIONI: ACQUISTO DI BENI		S	111	94,25	
1620	14-06-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002128062 DEL 31.05.2024 - MAGGIOLI S.P.A.	357	AT	2024	1119	2	SPESE PER ELEZIONI COMUNALI: ACQUISTO DI BENI		S	111	23,99	
1621	14-06-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002128062 DEL 31.05.2024 - MAGGIOLI S.P.A.	357	AT	2024	1120	2	SPESE PER ELEZIONI: ACQUISTO DI BENI		S	111	70,45	
1622	14-06-2024	CO	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLO SCI CLUB GALLIO ASD PER ACQUISTO PULMINO.	204	DT	2024	2085		CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLE SOCIETA' SPORTIVE PER ACQUISTO PULMINO		S	111	12.000,00	
1623	14-06-2024	CO	FATTURA N. FAP-2024-75 DEL 31.05.2024. STL SRL SB. FORNITURA DI SEDUTE OPERATIVE PER UFFICI.	351	AT	2024	1068	3	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU IMMOBILI COMUNALI		S	111	1.254,41	
1624	14-06-2024	RE	FATTURA N. FAP-2024-75 DEL 31.05.2024. STL SRL SB. FORNITURA DI SEDUTE OPERATIVE PER UFFICI.	351	AT	2024	3007	4	ACQUISTO BENI UFFICIO TRIBUTI PER ATTIVITA' RECUPERO EVASIONE (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	111	5.305,53	
1625	17-06-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER DEPOSITO CAUZIONALE PER COMPRAVENDITA.	217	DT	2024	5004		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		S	112	200,00	
1626	17-06-2024	RE	IMPEGNO DI SPESA PER CAUZIONE COMPRAVENDITA.	217	DT	2024	5004		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		S	112	738,76	
1627	19-06-2024	RE	FATTURA N. 7X02507037 DEL 11.06.2024. TIM S.P.A.. TELEFONIA MOBILE GIUGNO 2024 - PERIODO 4/24 APRILE-MAGGIO.	359	AT	2024	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	113	114,11	
1628	19-06-2024	CO	FATTURA N. 24/FX/000466 DEL 14.06.2024. VAR GROUP SPA. FORNITURA STAMPANTE PER BIBLIOTECA.	364	AT	2024	1053		SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE		S	113	420,29	
1629	19-06-2024	CO	ACQUISTO VALORI BOLLATI PER VERBALI DI CONSEGNA E RICONSEGNA STAGIONE MONTICATORIA 2024.	222	DT	2024	1161	1	SPESE PER FONDI RUSTICI: ACQUISTO DI BENI		S	113	320,00	
1630	19-06-2024	CO	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL GIORNO 08 E 09 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI	362	AT	2024	1119	3	SPESE PER ELEZIONI COMUNALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	113	1.536,75	
1631	19-06-2024	CO	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL GIORNO 08 E 09 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI	362	AT	2024	1120	3	SPESE PER ELEZIONI: PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	113	1.536,75	
1632	20-06-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 24		AT		1001		INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI E CONSIGLIERI		S	114	841,86	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo		39.293,49	5.156,40	19.115,84	5.156,40	58.409,33	63.565,73
Senza Vincolo	462.039,04	736.839,37	657.421,72	176.673,96	1.119.460,76	913.513,33	2.032.974,09
Tot. Operazioni	462.039,04	776.132,86	662.578,12	195.789,80	1.124.617,16	971.922,66	2.096.539,82
Insoluto							
Tot. Effettivo	462.039,04	776.132,86	662.578,12	195.789,80	1.124.617,16	971.922,66	2.096.539,82

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1633	20-06-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 24		AT		1005		IRAP SU INDENNITA' AD AMMINISTRATORI E REDDITI ASSIMILATI		S	114	71,55
1634	20-06-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 24		AT		1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	114	5.853,18
1635	20-06-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 24	2	DT	2024	1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	114	923,07
1636	20-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	114	1.408,41
1637	20-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	114	273,80
1638	20-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24	2	DT	2024	1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	114	219,69
1639	20-06-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 24		DT		1027		IRAP		S	114	497,53
1640	20-06-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 24	2	DT	2024	1027		IRAP		S	114	78,46
1641	20-06-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 24		DT		1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	114	2.024,47
1642	20-06-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 24	2	DT	2024	1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	114	830,76
1643	20-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	114	481,82
1644	20-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	114	58,16
1645	20-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24	2	DT	2024	1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	114	197,72
1646	20-06-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 24		DT		1035		IRAP		S	114	172,08
1647	20-06-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 24	2	DT	2024	1035		IRAP		S	114	70,61
1648	20-06-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 24	211	DT	2024	1058		SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		S	114	875,47
1649	20-06-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 24		DT		1081		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI		S	114	3.795,76
1650	20-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	114	926,65
1651	20-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	114	209,00
1652	20-06-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 24		DT		1085		IRAP		S	114	322,64

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo		39.293,49	5.156,40	19.115,84	5.156,40	58.409,33	63.565,73
Senza Vincolo	462.039,04	736.839,37	676.712,55	176.673,96	1.138.751,59	913.513,33	2.052.264,92
Tot. Operazioni	462.039,04	776.132,86	681.868,95	195.789,80	1.143.907,99	971.922,66	2.115.830,65
Insoluto							
Tot. Effettivo	462.039,04	776.132,86	681.868,95	195.789,80	1.143.907,99	971.922,66	2.115.830,65

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1653	20-06-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 24		DT		1111		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI		S	114	3.340,35	
1654	20-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	114	802,75	
1655	20-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	114	125,69	
1656	20-06-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 24		DT		1115		IRAP		S	114	283,93	
1657	20-06-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 24	363	AT	2024	1119	3	SPESE PER ELEZIONI COMUNALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	114	165,28	
1658	20-06-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 24	363	AT	2024	1119	7	SPESE PER ELEZIONI COMUNALI: IRAP		S	114	14,05	
1659	20-06-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 24		AT		1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	114	1.618,97	
1660	20-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24		AT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	114	393,79	
1661	20-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24		AT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	114	80,55	
1662	20-06-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 24		AT		1154		IRAP		S	114	137,61	
1663	20-06-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 24		AT		1181		EMOLUMENTI AL PERSONALE DELL' UFFICIO TRIBUTI		S	114	1.820,26	
1664	20-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24		AT		1182		ONERI CONTRIBUTIVI		S	114	442,47	
1665	20-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24		AT		1182		ONERI CONTRIBUTIVI		S	114	90,51	
1666	20-06-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 24		AT		1185		IRAP		S	114	154,72	
1667	20-06-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 24		AT		1261		EMOLUMENTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		S	114	4.108,66	
1668	20-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24		AT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	114	977,86	
1669	20-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24		AT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	114	118,06	
1670	20-06-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 24		AT		1264		IRAP		S	114	349,24	
1671	20-06-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 24		AT		1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	114	3.792,70	
1672	20-06-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 24	2	DT	2024	1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	114	830,76	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	897.306,96
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		39.293,49	5.156,40	19.115,84	5.156,40	58.409,33	63.565,73	
Senza Vincolo	462.039,04	736.839,37	696.360,76	176.673,96	1.158.399,80	913.513,33	2.071.913,13	
Tot. Operazioni	462.039,04	776.132,86	701.517,16	195.789,80	1.163.556,20	971.922,66	2.135.478,86	
Insoluto								
Tot. Effettivo	462.039,04	776.132,86	701.517,16	195.789,80	1.163.556,20	971.922,66	2.135.478,86	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1673	20-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	114	923,76
1674	20-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	114	20,02
1675	20-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	114	188,55
1676	20-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24	2	DT	2024	1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	114	197,72
1677	20-06-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 24		DT		1574		IRAP		S	114	322,37
1678	20-06-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 24	2	DT	2024	1574		IRAP		S	114	70,61
1679	20-06-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 24		DT		1651		EMOLUMENTI AL NECROFORO		S	114	1.660,92
1680	20-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	114	395,30
1681	20-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	114	47,72
1682	20-06-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 24		DT		1657		IRAP		S	114	141,18
1683	20-06-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 24		DT		1681	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI		S	114	3.287,41
1684	20-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	115	790,81
1685	20-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	115	128,62
1686	20-06-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 24		DT		1688	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI - IRAP		S	115	141,28
1687	20-06-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 24		DT		1871		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE		S	115	4.006,11
1688	20-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	115	968,29
1689	20-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	115	11,16
1690	20-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	115	172,24
1691	20-06-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 24		DT		1873		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - IRAP		S	115	340,51
1692	20-06-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 24		DT		1921		EMOLUMENTI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA		S	115	3.288,42

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	914.409,96
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		39.293,49	5.156,40	19.115,84	5.156,40	58.409,33	63.565,73	
Senza Vincolo	462.039,04	736.839,37	713.463,76	176.673,96	1.175.502,80	913.513,33	2.089.016,13	
Tot. Operazioni	462.039,04	776.132,86	718.620,16	195.789,80	1.180.659,20	971.922,66	2.152.581,86	
Insoluto								
Tot. Effettivo	462.039,04	776.132,86	718.620,16	195.789,80	1.180.659,20	971.922,66	2.152.581,86	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1693	20-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	115	792,32
1694	20-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	115	16,79
1695	20-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	115	128,54
1696	20-06-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 24		DT		1925		IRAP		S	115	279,51
1697	20-06-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 24		DT		2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	115	4.315,27
1698	20-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	115	1.027,07
1699	20-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	115	114,06
1700	20-06-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 24		DT		2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	115	354,37
1701	20-06-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 24		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	115	2.412,00
1702	20-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	115	47,97
1703	20-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	115	2.265,35
1704	20-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24		DT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	115	7.889,48
1705	20-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	115	7,30
1706	20-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	115	9,89
1707	20-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	115	16,44
1708	20-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	115	61,18
1709	20-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	115	85,63
1710	20-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24		DT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	115	294,00
1711	24-06-2024	CO	SERVIZIO DI ACCOMPAGNATORE A BORDO DELLO SCUOLABUS DEI BAMBINI DIZAIBENA, STOCCAREDDO E SASSO ALL SCUOLA	365	AT	2024	1417	2	RIMBORSI TRASPORTI SCOLASTICI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	116	1.014,28
1712	24-06-2024	CO	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PASTI CALDI A DOMICILIO E PASTI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2024	366	AT	2024	1067		MENSA PER DIPENDENTI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	116	755,04

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	936.296,45
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		39.293,49	5.156,40	19.115,84	5.156,40	58.409,33	63.565,73	
Senza Vincolo	462.039,04	736.839,37	735.350,25	176.673,96	1.197.389,29	913.513,33	2.110.902,62	
Tot. Operazioni	462.039,04	776.132,86	740.506,65	195.789,80	1.202.545,69	971.922,66	2.174.468,35	
Insoluto								
Tot. Effettivo	462.039,04	776.132,86	740.506,65	195.789,80	1.202.545,69	971.922,66	2.174.468,35	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1713	24-06-2024	CO	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PASTI CALDI A DOMICILIO E PASTI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2024	366	AT	2024	1881	2	GESTIONE PASTI CALDI ANZIANI: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	116	4.356,00
1714	24-06-2024	CO	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PASTI CALDI A DOMICILIO E PASTI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2024	366	AT	2024	1346	18	GESTIONE SCUOLE MATERNE: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	116	5.093,09
1715	24-06-2024	CO	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PASTI CALDI A DOMICILIO E PASTI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2024	366	AT	2024	1428		GESTIONE MENSA SCOLASTICA (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	116	1.832,69
1716	24-06-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA CEL NETWORK SRL PER ACQUISTO SW PER STESURA DUP 2025/2027.	390	AT	2024	1043	9	ACQUISTO BENI PER SERVIZIO RAGIONERIA E ABBONAMENTI		S	116	394,01
1717	24-06-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA CEL NETWORK SRL PER ACQUISTO SW PER STESURA DUP 2025/2027.	390	AT	2024	1043	5	SPESE PER UFFICI: PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	116	80,57
1718	24-06-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 253/2 DEL 31.05.2024 (ALTOPIANO 7C SOC. COOP. SOCIALE - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	389	AT	2024	1043	8	PRESTAZIONI DI SERVIZI: PULIZIA-ALTRI SERVIZI (MANUTENZIONI)		S	116	1.330,06
1719	24-06-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 253/2 DEL 31.05.2024 (ALTOPIANO 7C SOC. COOP. SOCIALE - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	389	AT	2024	1156	1	PULIZIE IMMOBILI PATRIMONIALI		S	116	500,00
1720	24-06-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 253/2 DEL 31.05.2024 (ALTOPIANO 7C SOC. COOP. SOCIALE - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	389	AT	2024	1456	3	SPESE PALESTRA PULIZIE E VARIE (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	116	416,67
1721	24-06-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 253/2 DEL 31.05.2024 (ALTOPIANO 7C SOC. COOP. SOCIALE - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	389	AT	2024	1481	3	PULIZIE BIBLIOTECA		S	116	375,00
1722	24-06-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9502345017 DEL 31.05.2024 (ITALIANA PETROLI S.P.A. - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI	388	AT	2024	1056	3	GESTIONE AUTOMEZZI: CARBURANTE		S	116	149,91
1723	24-06-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9502345017 DEL 31.05.2024 (ITALIANA PETROLI S.P.A. - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI	388	AT	2024	1164		ACQUISTO BENI AUTOMEZZI PER LAVORI SUL PATRIMONIO		S	116	714,61
1724	24-06-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9502345017 DEL 31.05.2024 (ITALIANA PETROLI S.P.A. - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI	388	AT	2024	1266	1	SPESE DIVERSE: ACQUISTO CARBURANTE		S	116	194,90
1725	24-06-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9502345017 DEL 31.05.2024 (ITALIANA PETROLI S.P.A. - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI	388	AT	2024	1374		SPESE PER SCUOLABUS (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	116	880,20
1726	24-06-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9502345017 DEL 31.05.2024 (ITALIANA PETROLI S.P.A. - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI	388	AT	2024	1874	1	ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	116	338,99
1727	24-06-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82 DEL 01.06.2024 (SARTORI SERVIZI - SERVIZIO SGOMBERO NEVE LOTTO N. 2)	384	AT	2024	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	116	4.025,90
1728	24-06-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 134/E DEL 31.05.2024 (ESSE EFFE S.R.L.S. - FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO)	383	AT	2024	1068	1	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU STRADE COMUNALI		S	116	4.749,46
1729	24-06-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA/3 DEL 30.05.2024 (AUTOSPURGH STEFANI G. MAS S.N.C. - PULIZIA POZZETTI STRADALI 2023)	382	AT	2024	3612	1	ONERI DI URBANIZZAZIONE PER INTERVENTI SU VIABILITA'	2	S	116	3.190,30
1730	24-06-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/PA DEL 31.05.2024 (S.R. PUBBLICITA - FORNITURA PANNELLI IN ALLUMINIO)	380	AT	2024	1068	3	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU IMMOBILI COMUNALI		S	116	324,03
1731	24-06-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N.82401903608 DEL 29.05.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SPOGLIATOI CAMPI DA	379	AT	2024	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	116	41,25
1732	24-06-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N.82401903608 DEL 29.05.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SPOGLIATOI CAMPI DA	379	AT	2024	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	116	32,43

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	965.316,52
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		39.293,49	5.156,40	22.306,14	5.156,40	61.599,63	66.756,03	
Senza Vincolo	462.039,04	736.839,37	759.511,53	178.342,45	1.221.550,57	915.181,82	2.136.732,39	
Tot. Operazioni	462.039,04	776.132,86	764.667,93	200.648,59	1.226.706,97	976.781,45	2.203.488,42	
Insoluto								
Tot. Effettivo	462.039,04	776.132,86	764.667,93	200.648,59	1.226.706,97	976.781,45	2.203.488,42	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1733	24-06-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N.82401907219 DEL 29.05.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SCUOLA)	378	AT	2024	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	117	1.047,81
1734	24-06-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N.82401903607 DEL 29.05.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO LOCALE SCI CAMPI DA	377	AT	2024	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	117	4,48
1735	24-06-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N.82401893810 DEL 29.05.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO BAR CAMPI DA TENNIS)	376	AT	2024	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	117	4,48
1736	24-06-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N.82401903609 DEL 29.05.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SEDE)	375	AT	2024	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	117	1.525,68
1737	24-06-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N.82401907220 DEL 29.05.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO EX CASA)	374	AT	2024	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	117	252,37
1738	24-06-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N.82401907218 DEL 29.05.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO BIBLIOTECA)	373	AT	2024	1481	4	PRESTAZIONI SERVIZI PER BIBLIOTECA		S	117	380,64
1739	24-06-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N.82401903610 DEL 29.05.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SCUOLE)	372	AT	2024	1366	1	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: PULIZIE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	117	1.429,07
1740	24-06-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N.82401903610 DEL 29.05.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SCUOLE)	372	AT	2024	1386	3	SPESE PER SCUOLE MEDIE: MANUTENZIONE E GAS METANO		S	117	1.429,08
1741	24-06-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N.82401903610 DEL 29.05.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SCUOLE)	372	AT	2024	1456	1	SPESE PER PALESTRA: PRESTAZIONE DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	117	1.429,09
1742	24-06-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N.82401903612 DEL 29.05.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO PALAZZINA)	371	AT	2024	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	117	611,17
1743	24-06-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N.82401903611 DEL 29.05.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SCUOLE)	370	AT	2024	1366		SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI:RISCALDAMENTO		S	117	295,07
1744	24-06-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N.82401899100 DEL 29.05.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO EX ASILO)	368	AT	2024	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	117	301,22
1745	24-06-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N.82401903613 DEL 29.05.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO)	369	AT	2024	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	117	165,36
1746	24-06-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N.82401899099 DEL 29.05.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO)	367	AT	2024	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	117	193,74
1747	24-06-2024	CO	RILASCIO DI N. 8 C.I.E. DAL 01.06.2024 AL 15.06.2024	392	AT	2024	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	118	134,32
1748	24-06-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER I LAVORI DI PREDISPOSIZIONE DI UNA NUOVA LINEA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN	391	AT	2024	3612	1	ONERI DI URBANIZZAZIONE PER INTERVENTI SU VIABILITA'	2	S	117	2.344,00
1749	24-06-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER I LAVORI DI PREDISPOSIZIONE DI UNA NUOVA LINEA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN	391	AT	2024	1068	1	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU STRADE COMUNALI		S	117	340,00
1750	24-06-2024	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO-IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024	34	DT	2024	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	118	1.019,74
1751	24-06-2024	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO-IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024	46	DT	2024	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	118	1.100,90
1752	24-06-2024	CO	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI MAGGIO 2024.	396	AT	2024	1882		ASSISTENZA DOMICILIARE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	117	42,61

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	979.367,35
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		39.293,49	7.500,40	22.306,14	7.500,40	61.599,63	69.100,03	
Senza Vincolo	462.039,04	736.839,37	762.149,10	187.411,71	1.224.188,14	924.251,08	2.148.439,22	
Tot. Operazioni	462.039,04	776.132,86	769.649,50	209.717,85	1.231.688,54	985.850,71	2.217.539,25	
Insoluto								
Tot. Effettivo	462.039,04	776.132,86	769.649,50	209.717,85	1.231.688,54	985.850,71	2.217.539,25	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1753	24-06-2024	CO	SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE MESE DI MAGGIO 2024	395	AT	2024	1882		ASSISTENZA DOMICILIARE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	117	577,93	
1754	24-06-2024	CO	RETTA ACCOGLIENZA MINORE MESE DI MAGGIO 2024	394	AT	2024	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	117	3.853,50	
1755	24-06-2024	CO	LIQUIDAZIONE ANTICIPO A ETRA SPA PER INCARICO DI CONSULENZA PER SVOLGIMENTO ATTIVITA PROPEDEUTICHE ALLA	393	AT	2024	1577		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO URBANISTICA		S	117	2.989,00	
1756	24-06-2024	RE	ACCONTO DEL 90% SU LAVORI IN PROGRAMMA DI MIGLIORIE BOSCHIVE ORDINARIE 2024.	397	AT	2024	1167		SPESE PER MIGLIORIE BOSCHIVE E PASCOLIVE		S	118	14.754,10	
1757	24-06-2024	RE	FATTURA N. 200088 DEL 31.05.2024. TELERADIO DIFFUSIONE BASSANO SRL. SPAZI TELEVISIVI (SPOT) SU RETE VENETA.	402	AT	2024	2079	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI IN AMBITO TURISTICO		S	117	939,50	
1758	24-06-2024	CO	FATTURA N. 200088 DEL 31.05.2024. TELERADIO DIFFUSIONE BASSANO SRL. SPAZI TELEVISIVI (SPOT) SU RETE VENETA.	402	AT	2024	2079	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI IN AMBITO TURISTICO		S	117	748,16	
1759	24-06-2024	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DELLINFANZIA REGINA MARGHERITA DI ASIAGO PER LA GESTIONE DEL NIDO INTEGRATO	401	AT	2024	1879		CONTRIBUTO PER ASILO NIDO DI ASIAGO		S	117	2.000,00	
1760	24-06-2024	CO	SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATO DI PROLUNGAMENTO ORARIO PRESSO LA SCUOLA DELLINFANZIA DI GALLIO- ORE MAGGIO 2024	398	AT	2024	1346	19	GESTIONE SCUOLE MATERNE: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SUPPORTO ALL'INSEGNAMENTO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	118	272,29	
1761	24-06-2024	CO	SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATO DI PROLUNGAMENTO ORARIO PRESSO LA SCUOLA DELLINFANZIA DI GALLIO- ORE MAGGIO 2024	398	AT	2024	1884		SERVIZIO BABY SITTING (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	118	2.101,39	
1762	24-06-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/PA DEL 31.05.2024 (ROSSI SERVIZI S.N.C. - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE LOTTO N. 5)	381	AT	2024	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	118	8.996,28	
1763	24-06-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 45 DEL 30.05.2024 (GIANESINI NICOLO e FIGLI - SISTEMAZIONE POZZETTI XEBBO, MANZONI)	387	AT	2024	3612	1	ONERI DI URBANIZZAZIONE PER INTERVENTI SU VIABILITA'	2	S	118	10.418,80	
1764	24-06-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44 DEL 30.05.2024 (GIANESINI NICOLO e FIGLI S.N.C. - SISTEMAZIONE VECCHIA STRADA	386	AT	2024	3612	1	ONERI DI URBANIZZAZIONE PER INTERVENTI SU VIABILITA'	2	S	118	11.895,00	
1765	24-06-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 83 del 01.06.2024 (SARTORI SERVIZI - SERVIZIO SGOMBERO NEVE LOTTO 7)	385	AT	2024	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	118	8.619,30	
1766	24-06-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 83 del 01.06.2024 (SARTORI SERVIZI - SERVIZIO SGOMBERO NEVE LOTTO 7)	385	AT	2024	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	118	3.660,00	
1767	27-06-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IRAP SU COLLABORAZIONE OCCASIONALE RIGONI ROSELLA.		AT		1873		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - IRAP		S	119	34,00	
1768	27-06-2024	CO	RITENUTE MESE DI GIUGNO 2024.		AT		5012		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI E OCCASIONA OCCASIONALI-CO.CO.CO		S	119	160,00	
1769	27-06-2024	CO	IVA SPLIT PAYMENT MESE DI GIUGNO 2024.		AT		5013		IVA PER SPLIT PAYMENT		S	119	22.698,91	
1770	28-06-2024	CO	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2024 IN FAVORE DEL COMITATO ORGANIZZATORE LOCALE (C.O.L.). IMPEGNO DI SPESA E	148	DT	2024	2079		MANIFESTAZIONI TURISTICHE:CONTRIBUTI DIVERSI		S	119	10.000,00	
													1.084.085,51	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo		39.293,49	29.814,20	22.306,14	29.814,20	61.599,63	91.413,83
Senza Vincolo	462.039,04	736.839,37	828.859,86	203.105,31	1.290.898,90	939.944,68	2.230.843,58
Tot. Operazioni	462.039,04	776.132,86	858.674,06	225.411,45	1.320.713,10	1.001.544,31	2.322.257,41
Insoluto							
Tot. Effettivo	462.039,04	776.132,86	858.674,06	225.411,45	1.320.713,10	1.001.544,31	2.322.257,41