

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2579	01-10-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE POS MESE DI AGOSTO 2024.	529	AT	2024	1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	178	8,20	
2580	01-10-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE POS MESE DI AGOSTO 2024.	529	AT	2024	1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	178	1,80	
2581	01-10-2024	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILIARI- 2 TRIMESTRE PER ICDM E ICDMGS E 1 SEMESTRE ICDB E ICDB PLUS 2024	326	DT	2024	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	178	720,00	
2582	01-10-2024	CO	FT.15 24/PA DEL 23.09.2024 QUOTA STRAORDINARIA PEFC 2024 (CONFAGRICOLTURA BELLUNO)	583	AT	2024	1160		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PATRIMONIO		S	178	500,00	
2583	01-10-2024	CO	FATTURA N. 0002146532 DEL 23.09.2024. MAGGIOLI SPA. ACQUISTO FOGLI DI STATO CIVILE ANNO 2025 - CIG: B212A9F04A.	582	AT	2024	1116		SPESE UFFICI DEMOGRAFICI		S	178	742,83	
2584	01-10-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO SOFTWARE PER BILANCIO SEMPLIFICATO PER IL CITTADINO E I CONSIGLIERI 2025.	581	AT	2024	1043	9	ACQUISTO BENI PER SERVIZIO RAGIONERIA E ABBONAMENTI		S	178	389,18	
2585	01-10-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO ALLING. SCHIAVO PER IL SERVIZIO DI DD.LL. DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	580	AT	2024	9077	1	LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO GEOLOGICO DEL DISSESTO FRANOSO E CADUTA MASSI IN LOCALITA' HOSS. (FIN. CON AVANZO		S	178	3.552,64	
2586	01-10-2024	CO	FATTURA N. 241000877 DEL 20.09.2024. AXERA SPA. ACCESSO WIRELESS AD INTERNET MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2024.	579	AT	2024	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	178	119,56	
2587	01-10-2024	CO	PARCELLA N. 17/2024 DEL 16.09.2024 (RIGONI LUDOVICA) REDAZIONE CERTIFICAZIONE DELLATTESTAZIONE ENERGETICA	577	AT	2024	1160		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PATRIMONIO		S	178	2.290,08	
2588	01-10-2024	CO	CONTRIBUTO ORDINARIO STAGIONE 2023/2024 ALLASD 7 COMUNI 1967 A.C. (ORA ASD ASIAGO CALCIO 7 COMUNI). LIQUIDAZIONE	334	DT	2024	1831		CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE		S	178	2.100,00	
2589	01-10-2024	CO	RILASCIO DI N.10 C.I.E. DAL 16.09.2024 AL 30.09.2024	592	AT	2024	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	178	167,90	
2590	02-10-2024	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	345	DT	2024	1003	1	ECONOMATO PER SPESE DI RAPPRESENTANZA		S	179	4,00	
2591	02-10-2024	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	345	DT	2024	1043	1	SPESE PER UFFICI: CANCELLERIA		S	179	316,44	
2592	02-10-2024	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	345	DT	2024	1043	9	ACQUISTO BENI PER SERVIZIO RAGIONERIA E ABBONAMENTI		S	179	68,19	
2593	02-10-2024	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	345	DT	2024	1043	17	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO RAGIONERIA - ECONOMATO		S	179	98,53	
2594	02-10-2024	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	345	DT	2024	1087	6	ECONOMATO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO TECNICO		S	179	67,00	
2595	02-10-2024	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	345	DT	2024	1116	4	ECONOMATO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI ANAGRAFE		S	179	75,00	
2596	02-10-2024	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	345	DT	2024	1186	3	ECONOMATO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO TRIBUTI		S	179	32,00	
2597	02-10-2024	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	345	DT	2024	1266	8	ECONOMATO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI POLIZIA LOCALE		S	179	24,00	
2598	02-10-2024	CO	LAVORI DI MANUTENZIONE STAORDINARIA E RIASFALTATURA DI VIA RAGAZZI DEL 2000 E PARTE DI VIA ROTZ. APPROVAZIONE	314	DT	2024	9072	1	MESSA IN SICUREZZA E ASFALTATURA TRATTI VARI ANNO 2023 (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	179	69.902,13	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	52.778,26	62.150,03			52.778,26	62.150,03	114.928,29
Senza Vincolo	3.988.672,72	1.497.300,41	77.626,84	3.552,64	4.066.299,56	1.500.853,05	5.567.152,61
Tot. Operazioni	4.041.450,98	1.559.450,44	77.626,84	3.552,64	4.119.077,82	1.563.003,08	5.682.080,90
Insoluto							
Tot. Effettivo	4.041.450,98	1.559.450,44	77.626,84	3.552,64	4.119.077,82	1.563.003,08	5.682.080,90

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2599	02-10-2024	CO	LAVORI DI MANUTENZIONE STAORDINARIA E RIASFALTATURA DI VIA RAGAZZI DEL 2000 E PARTE DI VIA ROTZ. APPROVAZIONE	314	DT	2024	9077	1	LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO GEOLOGICO DEL DISSESTO FRANOSO E CADUTA MASSI IN LOCALITA' HOSS. (FIN. CON AVANZO		S	179	13.397,09
2600	04-10-2024	CO	ACCONTO AL 90% PER INIZIO LAVORI IN DATA 19.09.2024 (DELEGA PARZIALE ALLUNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI	578	AT	2024	6111	2	SALA MUNGITURA MALGA MELETTA LEMERLE (FIN. CON OO.UU.)	2	S	180	60.957,86
2601	04-10-2024	RE	ACCONTO AL 90% PER INIZIO LAVORI IN DATA 19.09.2024 (DELEGA PARZIALE ALLUNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI	578	AT	2024	1167		SPESE PER MIGLIORIE BOSCHIVE E PASCOLIVE		S	180	18.813,87
2602	04-10-2024	CO	ACCONTO AL 90% PER INIZIO LAVORI IN DATA 19.09.2024 (DELEGA PARZIALE ALLUNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI	578	AT	2024	6111	1	SALA MUNGITURA MALGA MELETTA LEMERLE (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	180	32.522,83
2603	04-10-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 017PA-2024 DEL 07.09.2024 (LANTECH INGEGNERIA SRL - COLLAUDO STRUTTURALE PALCHI MOBILI ANNI	585	AT	2024	1086		PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI		S	180	676,69
2604	04-10-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 017PA-2024 DEL 07.09.2024 (LANTECH INGEGNERIA SRL - COLLAUDO STRUTTURALE PALCHI MOBILI ANNI	585	AT	2024	1086		PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI		S	180	676,69
2605	04-10-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 017PA-2024 DEL 07.09.2024 (LANTECH INGEGNERIA SRL - COLLAUDO STRUTTURALE PALCHI MOBILI ANNI	585	AT	2024	1086		PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI		S	180	676,70
2606	04-10-2024	CO	CIG:B307BE5037. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLIMPRESA FUNEBRE BONATO GIULIO e MAURIZIO SNC.	584	AT	2024	1875		INIZIATIVE A FAVORE DEI GIOVANI E DEGLI ANZIANI		S	180	2.900,00
2607	04-10-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/E DEL 28.08.2024 (MAROBIN RICCARDO - RIPARAZIONE RASAERBA)	586	AT	2024	1164	1	MANUTENZIONE SU AUTOMEZZI IN USO PER INTERVENTI SUL PATRIMON IO		S	180	158,60
2608	15-10-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA/9 DEL 19.09.2024 (AUTOSPURGHI STEFANI S.N.C. - NOLEGGIO BAGNI CHIMICI)	600	AT	2024	1456	4	AFFITTO ATTREZZATURA PER SERVIZI		S	183	1.903,20
2609	15-10-2024	CO	SERVIZIO DI ASSISTENZA E VIGILANZA DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELLINFANZIA DI GALLIO A BORDO	599	AT	2024	1417	2	RIMBORSI TRASPORTI SCOLASTICI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	183	460,28
2610	15-10-2024	CO	FATTURA N. 7868/E DEL 30.09.2024. NIVI SPA. SERVIZIO DI MANUTENZIONE TELECAMERA DI VIDEOSORVEGLIANZA MOBILE	596	AT	2024	1053		SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE		S	183	969,90
2611	15-10-2024	CO	FATTURA N. 7868/E DEL 30.09.2024. NIVI SPA. SERVIZIO DI MANUTENZIONE TELECAMERA DI VIDEOSORVEGLIANZA MOBILE	596	AT	2024	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	183	969,90
2612	15-10-2024	CO	RETTA DI ACCOGLIENZA MINORE - MESE DI SETTEMBRE 2024	598	AT	2024	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	183	3.622,50
2613	15-10-2024	CO	ISTITUTO CIMA COLBACCHINI - RETTA MESE DI SETTEMBRE 2024	597	AT	2024	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	183	1.070,18
2614	15-10-2024	CO	FATTURA N. 1010920305 DEL 30.09.2024. KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.. NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SERVIZI	595	AT	2024	1053		SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE		S	183	144,12
2615	15-10-2024	CO	CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI STOCCAREDDO PER LORGANIZZAZIONE DELLA PRIMA MARCIA AI CAMPI DI BATTAGLIA	346	DT	2024	1831		CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE		S	183	1.150,00
2616	15-10-2024	CO	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2024 ALLASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - 82 NUCLEO DI VOLONTARIATO E	337	DT	2024	1575		CONTRIBUTO ALLA PROTEZIONE CIVILE		S	183	3.500,00
2617	15-10-2024	CO	LIQUIDAZIONE NOTA SPESE SCAGGIARI SNC	591	AT	2024	1368		FORNITURA GRATUITA DI LIBRI ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE		S	183	2.838,41
2618	15-10-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ING. DAL SASSO MANUEL A SALDO DEL SERVIZIO PROFESSIONALE DI REDAZIONE PERIZIA DI SOMMA	590	AT	2024	9080	2	LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA MURO DI CONTENIMENTO CHIESA DI GALLIO (FIN. CON OO.UU E AVANZO	2	S	183	4.549,92

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	52.778,26	62.150,03	65.507,78		118.286,04	62.150,03	180.436,07
Senza Vincolo	3.988.672,72	1.497.300,41	143.910,55	23.719,89	4.132.583,27	1.521.020,30	5.653.603,57
Tot. Operazioni	4.041.450,98	1.559.450,44	209.418,33	23.719,89	4.250.869,31	1.583.170,33	5.834.039,64
Insoluto							
Tot. Effettivo	4.041.450,98	1.559.450,44	209.418,33	23.719,89	4.250.869,31	1.583.170,33	5.834.039,64

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2024

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2619	15-10-2024	CO	FONDO PER LASSISTENZA E LAUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA LIQUIDAZIONE ANNO 2023.	587	AT	2024	1905	1	CONTRIBUTI U.S.L. N. 3 PER GESTIONE CONFERENZA DEI SINDACI		S	183	2.694,32
2620	15-10-2024	CO	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI CONTENIMENTO PRESSO IL SAGRATO DELLA CHIESA	339	DT	2024	9080	2	LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA MURO DI CONTENIMENTO CHIESA DI GALLIO (FIN. CON OO.UU E AVANZO	2	S	183	46.089,77
2621	15-10-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 STUDIO DIMENSIONE PROGETTO CORRISPETTIVO ACCONTO PER DIREZIONE LAVORI DI	625	AT	2024	9052	5	REALIZZAZIONE PIAZZA GIARDINI (FIN. CON CONTRIBUTO REGIONALE)		S	183	17.671,16
2622	16-10-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 24		AT		1001		INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI E CONSIGLIERI		S	184	1.656,00
2623	16-10-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 24		AT		1005		IRAP SU INDENNITA' AD AMMINISTRATORI E REDDITI ASSIMILATI		S	184	140,76
2624	16-10-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 24		AT		1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	184	5.869,15
2625	16-10-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 24	2	DT	2024	1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	184	923,07
2626	16-10-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 24		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	184	1.407,00
2627	16-10-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 24		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	184	273,80
2628	16-10-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 24	2	DT	2024	1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	184	219,69
2629	16-10-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 24		DT		1027		IRAP		S	184	498,89
2630	16-10-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 24	2	DT	2024	1027		IRAP		S	184	78,46
2631	16-10-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 24		DT		1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	184	2.024,47
2632	16-10-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 24	2	DT	2024	1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	184	830,76
2633	16-10-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 24		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	184	481,82
2634	16-10-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 24		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	184	58,16
2635	16-10-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 24	2	DT	2024	1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	184	197,72
2636	16-10-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 24		DT		1035		IRAP		S	184	172,08
2637	16-10-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 24	2	DT	2024	1035		IRAP		S	184	70,61
2638	16-10-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 24		DT		1081		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI		S	184	3.837,67

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	318.333,58
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	52.778,26	62.150,03	111.597,55		164.375,81	62.150,03	226.525,84	
Senza Vincolo	3.988.672,72	1.497.300,41	165.344,98	41.391,05	4.154.017,70	1.538.691,46	5.692.709,16	
Tot. Operazioni	4.041.450,98	1.559.450,44	276.942,53	41.391,05	4.318.393,51	1.600.841,49	5.919.235,00	
Insoluto								
Tot. Effettivo	4.041.450,98	1.559.450,44	276.942,53	41.391,05	4.318.393,51	1.600.841,49	5.919.235,00	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2639	16-10-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 24		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	184	922,94
2640	16-10-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 24		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	184	151,59
2641	16-10-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 24		DT		1085		IRAP		S	184	326,21
2642	16-10-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 24		DT		1111		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI		S	184	3.343,09
2643	16-10-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 24		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	184	802,51
2644	16-10-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 24		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	184	125,69
2645	16-10-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 24		DT		1115		IRAP		S	184	284,16
2646	16-10-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 24		DT		1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	184	1.618,97
2647	16-10-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 24		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	184	393,79
2648	16-10-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 24		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	184	80,55
2649	16-10-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 24		DT		1154		IRAP		S	184	137,62
2650	16-10-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 24		DT		1181		EMOLUMENTI AL PERSONALE DELL' UFFICIO TRIBUTI		S	184	1.820,26
2651	16-10-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 24		DT		1182		ONERI CONTRIBUTIVI		S	184	442,47
2652	16-10-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 24		DT		1182		ONERI CONTRIBUTIVI		S	184	90,51
2653	16-10-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 24		DT		1185		IRAP		S	184	154,72
2654	16-10-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 24		DT		1261		EMOLUMENTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		S	184	4.108,66
2655	16-10-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 24		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	184	977,86
2656	16-10-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 24		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	184	118,06
2657	16-10-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 24		DT		1264		IRAP		S	184	349,24
2658	16-10-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 24		DT		1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	184	1.761,81

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	336.344,29
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	52.778,26	62.150,03	111.597,55		164.375,81	62.150,03	226.525,84	
Senza Vincolo	3.988.672,72	1.497.300,41	183.355,69	41.391,05	4.172.028,41	1.538.691,46	5.710.719,87	
Tot. Operazioni	4.041.450,98	1.559.450,44	294.953,24	41.391,05	4.336.404,22	1.600.841,49	5.937.245,71	
Insoluto								
Tot. Effettivo	4.041.450,98	1.559.450,44	294.953,24	41.391,05	4.336.404,22	1.600.841,49	5.937.245,71	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2659	16-10-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 24	340	DT	2024	1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	184	235,74	
2660	16-10-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 24		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	184	431,94	
2661	16-10-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 24		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	184	20,02	
2662	16-10-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 24		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	184	99,43	
2663	16-10-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 24	340	DT	2024	1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	184	56,11	
2664	16-10-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 24		DT		1574		IRAP		S	184	149,75	
2665	16-10-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 24	340	DT	2024	1574		IRAP		S	184	20,04	
2666	16-10-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 24		DT		1651		EMOLUMENTI AL NECROFORO		S	184	1.660,92	
2667	16-10-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 24		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	184	395,30	
2668	16-10-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 24		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	184	47,72	
2669	16-10-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 24		DT		1657		IRAP		S	184	141,18	
2670	16-10-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 24		DT		1681	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI		S	184	3.287,41	
2671	16-10-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 24		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	184	790,82	
2672	16-10-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 24		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	184	128,62	
2673	16-10-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 24		DT		1688	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI - IRAP		S	185	141,27	
2674	16-10-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 24		DT		1871		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE		S	185	3.994,53	
2675	16-10-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 24		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	185	969,32	
2676	16-10-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 24		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	185	11,16	
2677	16-10-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 24		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	185	172,37	
2678	16-10-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 24		DT		1873		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - IRAP		S	185	339,53	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	349.437,47
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	52.778,26	62.150,03	111.597,55		164.375,81	62.150,03	226.525,84	
Senza Vincolo	3.988.672,72	1.497.300,41	196.448,87	41.391,05	4.185.121,59	1.538.691,46	5.723.813,05	
Tot. Operazioni	4.041.450,98	1.559.450,44	308.046,42	41.391,05	4.349.497,40	1.600.841,49	5.950.338,89	
Insoluto								
Tot. Effettivo	4.041.450,98	1.559.450,44	308.046,42	41.391,05	4.349.497,40	1.600.841,49	5.950.338,89	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2679	16-10-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 24		DT		1921		EMOLUMENTI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA		S	185	3.272,99	
2680	16-10-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 24		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	185	793,69	
2681	16-10-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 24		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	185	16,79	
2682	16-10-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 24		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	185	128,54	
2683	16-10-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 24		DT		1925		IRAP		S	185	278,20	
2684	16-10-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 24		DT		2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	185	4.321,01	
2685	16-10-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 24	356	DT	2024	2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	185	997,51	
2686	16-10-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 24		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	185	1.028,42	
2687	16-10-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 24		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	185	116,41	
2688	16-10-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 24	356	DT	2024	2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	185	237,41	
2689	16-10-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 24		DT		2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	185	354,83	
2690	16-10-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 24	356	DT	2024	2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	185	84,79	
2691	16-10-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 24		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	185	2.433,66	
2692	16-10-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 24		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	185	47,97	
2693	16-10-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 24		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	185	2.093,94	
2694	16-10-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 24		DT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	185	7.566,40	
2695	16-10-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 24		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	185	7,30	
2696	16-10-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 24		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	185	9,89	
2697	16-10-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 24		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	185	16,44	
2698	16-10-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 24		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	185	61,18	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	373.304,84
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	52.778,26	62.150,03	111.597,55		164.375,81	62.150,03	226.525,84	
Senza Vincolo	3.988.672,72	1.497.300,41	220.316,24	41.391,05	4.208.988,96	1.538.691,46	5.747.680,42	
Tot. Operazioni	4.041.450,98	1.559.450,44	331.913,79	41.391,05	4.373.364,77	1.600.841,49	5.974.206,26	
Insoluto								
Tot. Effettivo	4.041.450,98	1.559.450,44	331.913,79	41.391,05	4.373.364,77	1.600.841,49	5.974.206,26	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2699	16-10-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 24		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	185	66,46
2700	16-10-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 24		DT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	185	294,00
2701	16-10-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82403811014 DEL 25.09.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS NATURALE	601	AT	2024	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	186	41,39
2702	16-10-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82403811014 DEL 25.09.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS NATURALE	601	AT	2024	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	186	4,48
2703	16-10-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82403811015 DEL 25.09.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS NATURALE EX	602	AT	2024	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	186	4,48
2704	16-10-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82403812081 DEL 25.09.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA	603	AT	2024	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	186	296,13
2705	16-10-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82403812080 DEL 25.09.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS NATURALE	604	AT	2024	1481	4	PRESTAZIONI SERVIZI PER BIBLIOTECA		S	186	0,77
2706	16-10-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82403812080 DEL 25.09.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS NATURALE	604	AT	2024	1481	4	PRESTAZIONI SERVIZI PER BIBLIOTECA		S	186	4,48
2707	16-10-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82403812082 DEL 25.09.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS NATURALE EX	605	AT	2024	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	186	33,83
2708	16-10-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82403812082 DEL 25.09.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS NATURALE EX	605	AT	2024	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	186	4,48
2709	16-10-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82403823139 DEL 25.09.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS NATURALE SCUOLE	606	AT	2024	1366		SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI:RISCALDAMENTO		S	186	4,48
2710	16-10-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82403823141 DEL 25.09.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS NATURALE	607	AT	2024	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	186	3,42
2711	16-10-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82403823141 DEL 25.09.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS NATURALE	607	AT	2024	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	186	4,48
2712	16-10-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82403823137 DEL 25.09.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS NATURALE SEDE	608	AT	2024	1043	18	SPESE PER RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE		S	186	45,38
2713	16-10-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82403823134 DEL 25.09.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS NATURALE BAR	609	AT	2024	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	186	4,48
2714	16-10-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82403823136 DEL 25.09.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS NATURALE	610	AT	2024	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	186	12,27
2715	16-10-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82403823136 DEL 25.09.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS NATURALE	610	AT	2024	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	186	4,48
2716	16-10-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82403823140 DEL 25.09.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS NATURALE	611	AT	2024	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	186	4,48
2717	16-10-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82403823138 DEL 25.09.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS NATURALE SCUOLE	612	AT	2024	1366	1	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: PULIZIE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	186	48,90
2718	16-10-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82403823138 DEL 25.09.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS NATURALE SCUOLE	612	AT	2024	1386	3	SPESE PER SCUOLE MEDIE: MANUTENZIONE E GAS METANO		S	186	48,90

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	374.236,61
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	52.778,26	62.150,03	111.597,55		164.375,81	62.150,03	226.525,84	
Senza Vincolo	3.988.672,72	1.497.300,41	221.248,01	41.391,05	4.209.920,73	1.538.691,46	5.748.612,19	
Tot. Operazioni	4.041.450,98	1.559.450,44	332.845,56	41.391,05	4.374.296,54	1.600.841,49	5.975.138,03	
Insoluto								
Tot. Effettivo	4.041.450,98	1.559.450,44	332.845,56	41.391,05	4.374.296,54	1.600.841,49	5.975.138,03	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2719	16-10-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82403823138 DEL 25.09.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS NATURALE SCUOLE	612	AT	2024	1456	1	SPESE PER PALESTRA: PRESTAZIONE DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA)	S	186	48,88	
2720	16-10-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82403823135 DEL 25.09.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS NATURALE LOCALE	613	AT	2024	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	S	186	4,48	
2721	16-10-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA AVV. SALA PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI AL TAR VENETO PER SOSTENERE LE RAGIONI	614	AT	2024	1058		SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	S	186	5.836,48	
2722	16-10-2024	CO	FATTURA N. 61/PA DEL 03.10.2024. WORKING 4 DATA SRLS. SERVIZIO DI GESTIONE SISTEMA INFORMATICO PERIODO 16.06.2024	615	AT	2024	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI	S	186	3.446,50	
2723	16-10-2024	RE	FATTPA N. 10/24 DEL 02/10/2024 SALDO RELATIVO AI PROGETTI DI MANUTEZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA DI ALCUNE MALGHE	616	AT	2024	1160		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PATRIMONIO	S	186	888,16	
2724	16-10-2024	CO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSI COMUNE DI ASOLO	350	DT	2024	1157		IMPOSTE - TASSE - CONTRIBUTI	S	188	10,70	
2725	16-10-2024	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO-IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024	34	DT	2024	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI	S	188	1.019,74	
2726	16-10-2024	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO-IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024	46	DT	2024	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI	S	188	1.100,90	
2727	16-10-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PALAZZINA CAMPO DA CALCIO MESE DI AGOSTO 2024.	617	AT	2024	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO	S	187	229,09	
2728	16-10-2024	CO	PROGETTI SOVRACOMUNALI: RIPARTIZIONE DEI COSTI PER PROGETTO ACCOMUNA - PROGETTO SPORTELLO FAMILIARE E	359	DT	2024	1905	1	CONTRIBUTI U.S.L. N. 3 PER GESTIONE CONFERENZA DEI SINDACI	S	188	168,39	
2729	16-10-2024	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UNA FAMIGLIA RESIDENTE A GALLIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024	214	DT	2024	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI	S	188	830,00	
2730	16-10-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA GEOM. PATRIZIO TAGLIARO PER REDAZIONE FRAZIONAMENTO SEDIME NUOVO TRATTO STRADALE	619	AT	2024	1577		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO URBANISTICA	S	187	2.537,60	
2731	16-10-2024	CO	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PASTI CALDI A DOMICILIO E MENSA DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2024	618	AT	2024	1067		MENSA PER DIPENDENTI (RILEVANTE AI FINI IVA)	S	187	706,99	
2732	16-10-2024	CO	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PASTI CALDI A DOMICILIO E MENSA DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2024	618	AT	2024	1881	2	GESTIONE PASTI CALDI ANZIANI: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	S	187	4.719,00	
2733	16-10-2024	CO	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PASTI CALDI A DOMICILIO E MENSA DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2024	618	AT	2024	1346	18	GESTIONE SCUOLE MATERNE: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	S	187	2.848,56	
2734	16-10-2024	CO	FATTURA N. 2485 DEL 08.10.2024. LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.. GESTIONE BIBLIOTECA MESE DI SETTEMBRE 2024.	622	AT	2024	2079	9	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE UFFICIO TURISTICO.	S	187	3.359,25	
2735	16-10-2024	CO	SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE MESE DI SETTEMBRE 2024	621	AT	2024	1882		ASSISTENZA DOMICILIARE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	S	187	228,99	
2736	16-10-2024	RE	FATTURA N. 0000202430050102 DEL 03.10.2024. LEASYS ITALIA S.P.A.. NOLEGGIO FIAT DUCATO MESE DI SETTEMBRE 2024.	629	AT	2024	2086		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' GIOVANILE	S	187	484,93	
2737	16-10-2024	CO	FATTURA N. 2407900103737 DEL 06.10.2024. CANON ITALIA S.P.A.. NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UTC E SERVIZI DEMOGRAFICI.	627	AT	2024	1043	3	SPESE PER UFFICI: MANUTENZIONE MACCHINE DA SCRIVERE - CALCOLATRICI - FOTOCOPIATORI	S	187	273,43	
2738	16-10-2024	CO	FATTURA N. 1010920743 DEL 07.10.2024. KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.. NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	626	AT	2024	1053		SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE	S	187	82,96	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	52.778,26	62.150,03	111.597,55		164.375,81	62.150,03	226.525,84
Senza Vincolo	3.988.672,72	1.497.300,41	240.325,87	51.138,22	4.228.998,59	1.548.438,63	5.777.437,22
Tot. Operazioni	4.041.450,98	1.559.450,44	351.923,42	51.138,22	4.393.374,40	1.610.588,66	6.003.963,06
Insoluto							
Tot. Effettivo	4.041.450,98	1.559.450,44	351.923,42	51.138,22	4.393.374,40	1.610.588,66	6.003.963,06

403.061,64

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2739	16-10-2024	CO	SERVIZIO DI ACCOMPAGNATORE A BORDO DELLO SCUOLABUS DEI BAMBINI DI ZAIBENA, STOCCAREDDO E SASSO ALLA SCUOLA	624	AT	2024	1417	2	RIMBORSI TRASPORTI SCOLASTICI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	187	576,30	
2740	16-10-2024	RE	FATTURA N. 1/241498 DEL 11.10.2024. HALLEY VENETO SRL. PNRR Missione 1 Componente 1 Investimento 1.4 Servizi e cittadinanza digitale	630	AT	2024	6103	4	PNRR - AVVISO MISURA 1.4.3 "ADOZIONE APP IO" (FIN. CON PNRR).		S	187	5.827,94	
2741	16-10-2024	RE	FATTURA N. 7X04538281 DEL 10.10.2024. TIM S.P.A. NOLEGGIO TERMINALI TELEFONIA MOBILE. PERIODO 01.08.2024 - 30.09.2024.	631	AT	2024	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	187	11,37	
2742	16-10-2024	CO	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO RELATIVO AL QUARTO RENDICONTO DEL PROGETTO GIOVANI VALORI - ADELANTE	620	AT	2024	1883	1	PROGETTO GIOVANI VALORI ALTOPIANO DEI SETTE COMUNI.		S	188	13.555,25	
2743	16-10-2024	RE	FATTURA N. 1/241048 DEL 11.10.2024. PNRR Missione 1, Componente 1, Investimento 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI -	628	AT	2024	6105	4	PNRR - AVVISO INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI " (FIN. CON PNRR).		S	187	15.860,00	
2744	16-10-2024	CO	FATTURA N. 20 DEL 19.09.2024. DITTA RIGONI MICHELE. SALDO PER POSA IN OPERA DI VERNICE SPARTITRAFFICO ANNO 2024.	623	AT	2024	1929		SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE - ACQUISTO E MANUTENZIONE		S	188	9.900,00	
2745	16-10-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE MESE DI AGOSTO 2024.	588	AT	2024	1346	1	GESTIONE SCUOLE MATERNE: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	187	330,66	
2746	16-10-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE MESE DI AGOSTO 2024.	588	AT	2024	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	187	35,20	
2747	16-10-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE MESE DI AGOSTO 2024.	588	AT	2024	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	187	82,69	
2748	16-10-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE MESE DI AGOSTO 2024.	588	AT	2024	1456	2	SPESE PER PALESTRA: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	187	139,47	
2749	16-10-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE MESE DI AGOSTO 2024.	588	AT	2024	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	187	69,41	
2750	16-10-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE MESE DI AGOSTO 2024.	588	AT	2024	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	187	334,30	
2751	16-10-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE MESE DI AGOSTO 2024.	588	AT	2024	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	187	22,39	
2752	16-10-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE MESE DI AGOSTO 2024.	588	AT	2024	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	187	123,49	
2753	16-10-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE MESE DI AGOSTO 2024.	588	AT	2024	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	188	43,19	
2754	16-10-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE MESE DI AGOSTO 2024.	588	AT	2024	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	188	103,11	
2755	16-10-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE MESE DI AGOSTO 2024.	588	AT	2024	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	188	514,66	
2756	16-10-2024	CO	LIQUIFAZIONE INDENNITA AL REVISORE DEI CONTI PERIODO DAL 27/06/2024 AL 30/09/2024.	632	AT	2024	1010		INDENNITA' AL REVISORE DEI CONTI		S	188	1.401,61	
2757	21-10-2024	CO	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE POSTALI ANNO 2024.	8	DT	2024	1043	10	SPESE POSTALI		S	189	950,00	
2758	23-10-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI AGOSTO 2024.	589	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	191	92,98	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	453.035,66
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	52.778,26	62.150,03	111.597,55		164.375,81	62.150,03	226.525,84	
Senza Vincolo	3.988.672,72	1.497.300,41	268.600,58	72.837,53	4.257.273,30	1.570.137,94	5.827.411,24	
Tot. Operazioni	4.041.450,98	1.559.450,44	380.198,13	72.837,53	4.421.649,11	1.632.287,97	6.053.937,08	
Insoluto								
Tot. Effettivo	4.041.450,98	1.559.450,44	380.198,13	72.837,53	4.421.649,11	1.632.287,97	6.053.937,08	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2759	23-10-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI AGOSTO 2024.	589	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	191	38,61
2760	23-10-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI AGOSTO 2024.	589	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	191	12,65
2761	23-10-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI AGOSTO 2024.	589	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	191	189,39
2762	23-10-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI AGOSTO 2024.	589	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	191	14,43
2763	23-10-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI AGOSTO 2024.	589	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	191	12,03
2764	23-10-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI AGOSTO 2024.	589	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	191	14,43
2765	23-10-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI AGOSTO 2024.	589	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	191	39,02
2766	23-10-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI AGOSTO 2024.	589	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	191	82,63
2767	23-10-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI AGOSTO 2024.	589	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	191	25,27
2768	23-10-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI AGOSTO 2024.	589	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	191	229,59
2769	23-10-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI AGOSTO 2024.	589	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	191	44,38
2770	23-10-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI AGOSTO 2024.	589	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	191	14,43
2771	23-10-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI AGOSTO 2024.	589	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	191	15,84
2772	23-10-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI AGOSTO 2024.	589	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	191	52,02
2773	23-10-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI AGOSTO 2024.	589	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	191	1.951,74
2774	23-10-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI AGOSTO 2024.	589	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	191	12,37
2775	23-10-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI AGOSTO 2024.	589	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	191	26,43
2776	23-10-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI AGOSTO 2024.	589	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	191	14,43
2777	23-10-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI AGOSTO 2024.	589	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	191	16,49
2778	23-10-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI AGOSTO 2024.	589	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	191	14,43

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	455.856,27
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	52.778,26	62.150,03	111.597,55		164.375,81	62.150,03	226.525,84	
Senza Vincolo	3.988.672,72	1.497.300,41	271.421,19	72.837,53	4.260.093,91	1.570.137,94	5.830.231,85	
Tot. Operazioni	4.041.450,98	1.559.450,44	383.018,74	72.837,53	4.424.469,72	1.632.287,97	6.056.757,69	
Insoluto								
Tot. Effettivo	4.041.450,98	1.559.450,44	383.018,74	72.837,53	4.424.469,72	1.632.287,97	6.056.757,69	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2779	23-10-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI AGOSTO 2024.	589	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	191	14,09
2780	23-10-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI AGOSTO 2024.	589	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	191	976,98
2781	23-10-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI AGOSTO 2024.	589	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	192	14,43
2782	23-10-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI AGOSTO 2024.	589	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	192	225,13
2783	23-10-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI AGOSTO 2024.	589	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	192	27,44
2784	23-10-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI AGOSTO 2024.	589	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	192	312,34
2785	23-10-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI AGOSTO 2024.	589	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	192	931,74
2786	23-10-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI AGOSTO 2024.	589	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	192	0,01
2787	23-10-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI AGOSTO 2024.	589	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	192	392,18
2788	23-10-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI AGOSTO 2024.	589	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	192	33,28
2789	23-10-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI AGOSTO 2024.	589	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	192	353,08
2790	23-10-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI AGOSTO 2024.	589	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	192	290,20
2791	23-10-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI AGOSTO 2024.	589	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	192	38,97
2792	23-10-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI AGOSTO 2024.	589	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	192	112,22
2793	23-10-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI AGOSTO 2024.	589	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	192	610,17
2794	23-10-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI AGOSTO 2024.	589	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	192	14,43
2795	23-10-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI AGOSTO 2024.	589	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	192	14,43
2796	23-10-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI AGOSTO 2024.	589	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	192	141,09
2797	23-10-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI AGOSTO 2024.	589	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	192	122,84
2798	28-10-2024	CO	RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA AMMINISTRATORI COMUNALI.	368	DT	2024	1001		INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI E CONSIGLIERI		S	193	233,28

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	460.714,60
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	52.778,26	62.150,03	111.597,55		164.375,81	62.150,03	226.525,84	
Senza Vincolo	3.988.672,72	1.497.300,41	276.279,52	72.837,53	4.264.952,24	1.570.137,94	5.835.090,18	
Tot. Operazioni	4.041.450,98	1.559.450,44	387.877,07	72.837,53	4.429.328,05	1.632.287,97	6.061.616,02	
Insoluto								
Tot. Effettivo	4.041.450,98	1.559.450,44	387.877,07	72.837,53	4.429.328,05	1.632.287,97	6.061.616,02	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2799	28-10-2024	CO	FATTURA N. 1100094082 DEL 12.10.2024. AXITEA SPA. MONITORAGGIO ALLARMI E PATTUGLIAMENTO MESI DI OTTOBRE,	635	AT	2024	1066	10	SERVIZIO DI SICUREZZA DELLA SEDE MUNICIPALE.		S	193	838,14
2800	28-10-2024	CO	RILASCIO DI N. 16 C.I.E. DAL 01.10.2024 AL 15.10.2024	636	AT	2024	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	193	268,64
2801	28-10-2024	CO	FATTURA N. 222 DEL 18.10.2024. WEBCLOUD DI ANDREA VESCOVI. RIPARAZIONE TELECAMERA TURISTICA PRESSO IL	637	AT	2024	1043	5	SPESE PER UFFICI: PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	193	183,00
2802	28-10-2024	CO	SPESE REPETIBILI DI TESORERIA ANNO 2024.		AT		1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	193	10,80
2803	28-10-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 520/2 DEL 30.09.2024 (ALTOPIANO 7C SOC. COOP. SOCIALE - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	642	AT	2024	1043	8	PRESTAZIONI DI SERVIZI: PULIZIA-ALTRI SERVIZI (MANUTENZIONI)		S	193	1.330,06
2804	28-10-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 520/2 DEL 30.09.2024 (ALTOPIANO 7C SOC. COOP. SOCIALE - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	642	AT	2024	1156	1	PULIZIE IMMOBILI PATRIMONIALI		S	193	500,00
2805	28-10-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 520/2 DEL 30.09.2024 (ALTOPIANO 7C SOC. COOP. SOCIALE - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	642	AT	2024	1456	3	SPESE PALESTRA PULIZIE E VARIE (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	193	416,67
2806	28-10-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 520/2 DEL 30.09.2024 (ALTOPIANO 7C SOC. COOP. SOCIALE - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	642	AT	2024	1481	3	PULIZIE BIBLIOTECA		S	193	375,00
2807	28-10-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9502637548 DEL 30.09.2024 (ITALIANA PETROLI S.P.A. - FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI)	641	AT	2024	1164		ACQUISTO BENI AUTOMEZZI PER LAVORI SUL PATRIMONIO		S	193	578,57
2808	28-10-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9502637548 DEL 30.09.2024 (ITALIANA PETROLI S.P.A. - FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI)	641	AT	2024	1266	1	SPESE DIVERSE: ACQUISTO CARBURANTE		S	193	242,20
2809	28-10-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9502637548 DEL 30.09.2024 (ITALIANA PETROLI S.P.A. - FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI)	641	AT	2024	1374		SPESE PER SCUOLABUS (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	193	532,12
2810	28-10-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9502637548 DEL 30.09.2024 (ITALIANA PETROLI S.P.A. - FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI)	641	AT	2024	1374		SPESE PER SCUOLABUS (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	193	263,01
2811	29-10-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16/PA DEL 03.10.2024 (TERMOIDRAULICA CUNICO - RIPARAZIONI VARIE)	639	AT	2024	1068	3	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU IMMOBILI COMUNALI		S	195	4.758,00
2812	29-10-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 94PA DEL 30.09.2024 (MECA S.R.L. - FORNITURA MATERIALE PER TINTEGGIATURA)	640	AT	2024	1068	3	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU IMMOBILI COMUNALI		S	195	4.681,10
2813	29-10-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0005954026 DEL 30.08.2024 - MAGGIOLI S.P.A.	568	AT	2024	1043	14	TESTI E VARIE PER UFFICIO PERSONALE		S	195	165,00
2814	31-10-2024	CO	RITENUTE MESE DI OTTOBRE 2024.		AT		5012		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI E OCCASIONA OCCASIONALI-CO.CO.CO		S	196	2.733,39
2815	31-10-2024	CO	IVA SPLIT MESE DI OTTOBRE 2024.		AT		5013		IVA PER SPLIT PAYMENT		S	196	38.568,22
2816	04-11-2024	CO	VERSAMENTO IVA MESE DI OTTOBRE 2024		AT		2154		IVA A CREDITO ERARIO		S	197	7.830,16
2817	04-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE POS MESE DI SETTEMBRE 2024.	594	AT	2024	1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	198	8,20
2818	04-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE POS MESE DI SETTEMBRE 2024.	594	AT	2024	1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	198	1,80

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	524.998,68
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	52.778,26	62.150,03	111.597,55		164.375,81	62.150,03	226.525,84	
Senza Vincolo	3.988.672,72	1.497.300,41	340.031,48	73.369,65	4.328.704,20	1.570.670,06	5.899.374,26	
Tot. Operazioni	4.041.450,98	1.559.450,44	451.629,03	73.369,65	4.493.080,01	1.632.820,09	6.125.900,10	
Insoluto								
Tot. Effettivo	4.041.450,98	1.559.450,44	451.629,03	73.369,65	4.493.080,01	1.632.820,09	6.125.900,10	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2819	04-11-2024	CO	DETERMINAZIONE N. 272 DEL 30.07.2024 . ASSOCIAZIONE A.C.A.T. BASSANO - ASIAGO ONLUS . ACCOGLIENZA UTENTE	634	AT	2024	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	198	1.200,00	
2820	04-11-2024	CO	FATTURA N. 240006273 DEL 23.10.2024. AXERA SPA. CANONE DI NOLEGGIO CENTRALINO TELEFONICO MESI DI OTTOBRE,	643	AT	2024	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	198	362,34	
2821	04-11-2024	CO	OCCHI APERTI PER COSTRUIRE GIUSTIZIA TRASFERIMENTO CONTRIBUTO RELATIVO AL QUARTO RENDICONTO DEL PROGETTO	644	AT	2024	1883	1	PROGETTO GIOVANI VALORI ALTOPIANO DEI SETTE COMUNI.		S	198	1.255,18	
2822	04-11-2024	CO	COSTI SOSTENUTI PER SOGGIORNI CLIMATICI/ TERMALI PER ANZIANI GIUGNO E OTTOBRE 2024	649	AT	2024	1060	2	CONTRIBUTI ALLA COMUNITA' MONTANA PER SOGGIORNI CLIMATICI		S	198	167,80	
2823	04-11-2024	CO	CIG N. B41A589F6A - IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE AI SOCCORRITORI INTERVENUTI NELLO	393	DT	2024	1003		SPESE DI RAPPRESENTANZA		S	198	189,00	
2824	04-11-2024	CO	RILASCIO DI N. 19 C.I.E. DAL 16.10.2024 AL 31.10.2024	651	AT	2024	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	198	319,01	
2825	04-11-2024	CO	CONSOLIDAMENTO STATICO PRESSO IL CIMITERO MONUMENTALE DI GALLIO ALA LATERALE DEL COLOMBARIO CENTRALE DEL	364	DT	2024	11511	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO CAPOLUOGO A SEGUITO TEMPESTA VAIA (FIN. AVANZO LIBERO)		S	199	63.184,00	
2826	04-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA URBANI LUCA PER I LAVORI DI RIPISTINO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA	638	AT	2024	9081	1	MESSA IN SICUREZZA E ASFALTATURA STRADE ANNO 2024.		S	198	16.043,00	
2827	04-11-2024	CO	GRUPPO VULCANO ODV TRASFERIMENTO CONTRIBUTO RELATIVO AL QUARTO RENDICONTO DEL PROGETTO GIOVANI VALORI	645	AT	2024	1883	1	PROGETTO GIOVANI VALORI ALTOPIANO DEI SETTE COMUNI.		S	198	6.225,00	
2828	08-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82404333616 DEL 25.10.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA	662	AT	2024	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	202	681,74	
2829	08-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82404331530 DEL 25.10.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS NATURALE EX	663	AT	2024	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	202	124,72	
2830	08-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82404331529 DEL 25.10.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS NATURALE	664	AT	2024	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	202	193,12	
2831	08-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82404323231 DEL 25.10.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS NATURALE BAR	665	AT	2024	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	202	4,48	
2832	08-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82404323236 DEL 25.10.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS NATURALE SCUOLE	666	AT	2024	1366		SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI:RISCALDAMENTO		S	202	65,00	
2833	08-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82404323238 DEL 25.10.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS NATURALE	667	AT	2024	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	202	47,02	
2834	08-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82404323233 DEL 25.10.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS NATURALE	668	AT	2024	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	202	9,73	
2835	08-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82404323232 DEL 25.10.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS NATURALE LOCALE	669	AT	2024	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	202	4,48	
2836	08-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82404323234 DEL 25.10.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS NATURALE SEDE	670	AT	2024	1043	18	SPESE PER RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE		S	202	477,40	
2837	08-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82404323235 DEL 25.10.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS NATURALE SCUOLE	671	AT	2024	1366	1	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: PULIZIE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	202	890,21	
2838	08-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82404323235 DEL 25.10.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS NATURALE SCUOLE	671	AT	2024	1386	3	SPESE PER SCUOLE MEDIE: MANUTENZIONE E GAS METANO		S	202	890,21	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	52.778,26	62.150,03	111.597,55		164.375,81	62.150,03	226.525,84
Senza Vincolo	3.988.672,72	1.497.300,41	432.364,92	73.369,65	4.421.037,64	1.570.670,06	5.991.707,70
Tot. Operazioni	4.041.450,98	1.559.450,44	543.962,47	73.369,65	4.585.413,45	1.632.820,09	6.218.233,54
Insoluto							
Tot. Effettivo	4.041.450,98	1.559.450,44	543.962,47	73.369,65	4.585.413,45	1.632.820,09	6.218.233,54

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2839	08-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82404323235 DEL 25.10.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS NATURALE SCUOLE	671	AT	2024	1456	1	SPESE PER PALESTRA: PRESTAZIONE DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	202	890,21	
2840	08-11-2024	CO	FATTURA N. 298/F DEL 18.10.2024. MARITAN S.R.L. FORNITURA DI CALZATURE TECNICHE PER I COMPONENTI DELLA POLIZIA	675	AT	2024	1265		SPESE VESTIARIO E ARMAMENTO		S	202	362,10	
2841	08-11-2024	CO	FATTURA N.139/2.001 DEL 22.10.2024. BONATO GIULIO e MAURIZIO SNC. RECUPERO SALMA DEL DEFUNTO R.L..	676	AT	2024	1120	3	SPESE PER ELEZIONI: PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	203	400,00	
2842	08-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41/00 DEL 24.10.2024 (PAROLIN UBALDO e C. S.A.S.- MANUTENZIONE TAPPETO ERBOSO CAMPO DA	673	AT	2024	1808		SPESE PER GIARDINI E PARCHI		S	202	5.929,20	
2843	08-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82404323237 DEL 25.10.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS NATURALE	672	AT	2024	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	202	330,27	
2844	08-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 240006274 DEL 23.10.2024 (AXERA S.P.A.- CANONE NOLEGGIO CENTRALINO ISTITUTO COMPRENSIVO)	659	AT	2024	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	202	190,32	
2845	08-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82404333615 DEL 25.10.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS NATURALE	660	AT	2024	1481	4	PRESTAZIONI SERVIZI PER BIBLIOTECA		S	202	204,68	
2846	08-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82404333617 DEL 25.10.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS NATURALE EX CASA	661	AT	2024	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	202	55,86	
2847	08-11-2024	CO	RETTA ACCOGLIENZA MINORE MESE DI OTTOBRE 2024	658	AT	2024	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	202	3.811,50	
2848	08-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.	657	AT	2024	1481	9	ACQUISTO LIBRI ED ABBONAMENTI PER BIBLIOTECA		S	203	49,56	
2849	08-11-2024	CO	FATTURA N. 2713 DEL 04.11.2024. LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.. SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA MESE DI OTTOBRE	656	AT	2024	2079	9	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE UFFICIO TURISTICO.		S	202	3.359,25	
2850	08-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE BOLLETTE RELATIVE ALLA RATA DI SALDO IMU 2024.	655	AT	2024	1158		COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI		S	203	3.361,25	
2851	08-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE BOLLETTE RELATIVE ALLA RATA DI SALDO IMU 2024.	655	AT	2024	1158		COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI		S	202	1.263,26	
2852	08-11-2024	CO	SERVIZIO DI ASSISTENZA E VIGILANZA DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA A BORDO DELLO	653	AT	2024	1417	2	RIMBORSI TRASPORTI SCOLASTICI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	202	843,85	
2853	08-11-2024	CO	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEI BAMBINI DI SASSO, STOCCAREDDO E ZAIBENA CHE FREQUENTANO LA SCUOLA	593	AT	2024	1417	2	RIMBORSI TRASPORTI SCOLASTICI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	203	4.928,00	
2854	08-11-2024	CO	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEI BAMBINI DI SASSO, STOCCAREDDO E ZAIBENA CHE FREQUENTANO LA SCUOLA	648	AT	2024	1417	2	RIMBORSI TRASPORTI SCOLASTICI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	203	8.096,00	
2855	08-11-2024	CO	CONTRIBUTO ORDINARIO STAGIONE SPORTIVA 2023/2024 ALLO SCI CLUB GALLIO ASD. LIQUIDAZIONE SALDO.	394	DT	2024	1831		CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE		S	203	2.550,00	
2856	13-11-2024	RE	ATTO DI TRANSAZIONE APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N 20 DEL 08.08.2023 TRA IL COMUNE DI GALLIO E LA DITTA S.A.E.	406	DT	2024	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	204	3.019,50	
2857	13-11-2024	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO-IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024	34	DT	2024	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	204	1.019,74	
2858	13-11-2024	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO-IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024	46	DT	2024	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	204	1.100,90	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	659.097,57
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	52.778,26	62.150,03	111.597,55		164.375,81	62.150,03	226.525,84	
Senza Vincolo	3.988.672,72	1.497.300,41	471.110,87	76.389,15	4.459.783,59	1.573.689,56	6.033.473,15	
Tot. Operazioni	4.041.450,98	1.559.450,44	582.708,42	76.389,15	4.624.159,40	1.635.839,59	6.259.998,99	
Insoluto								
Tot. Effettivo	4.041.450,98	1.559.450,44	582.708,42	76.389,15	4.624.159,40	1.635.839,59	6.259.998,99	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2024

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2859	13-11-2024	CO	674	AT	2024	9080	2	LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA MURO DI CONTENIMENTO CHIESA DI GALLIO (FIN. CON OO.UU E AVANZO	2	S	204	4.270,00
2860	14-11-2024	CO		AT		1001		INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI E CONSIGLIERI		S	205	1.656,00
2861	14-11-2024	CO		AT		1005		IRAP SU INDENNITA' AD AMMINISTRATORI E REDDITI ASSIMILATI		S	205	19,43
2862	14-11-2024	CO		AT		1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	205	5.869,15
2863	14-11-2024	CO	2	DT	2024	1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	205	923,07
2864	14-11-2024	CO		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	205	2.133,38
2865	14-11-2024	CO		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	205	273,80
2866	14-11-2024	CO	2	DT	2024	1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	205	219,69
2867	14-11-2024	CO		DT		1027		IRAP		S	205	620,22
2868	14-11-2024	CO	2	DT	2024	1027		IRAP		S	205	78,46
2869	14-11-2024	CO		DT		1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	205	2.024,47
2870	14-11-2024	CO	2	DT	2024	1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	205	830,76
2871	14-11-2024	CO		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	205	481,82
2872	14-11-2024	CO		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	205	58,16
2873	14-11-2024	CO	2	DT	2024	1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	205	197,72
2874	14-11-2024	CO		DT		1035		IRAP		S	205	172,08
2875	14-11-2024	CO	2	DT	2024	1035		IRAP		S	205	70,61
2876	14-11-2024	CO		DT		1081		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI		S	205	3.837,67
2877	14-11-2024	CO		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	205	922,94
2878	14-11-2024	CO		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	205	151,59

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	683.908,59
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	52.778,26	62.150,03	115.867,55		168.645,81	62.150,03	230.795,84	
Senza Vincolo	3.988.672,72	1.497.300,41	491.651,89	76.389,15	4.480.324,61	1.573.689,56	6.054.014,17	
Tot. Operazioni	4.041.450,98	1.559.450,44	607.519,44	76.389,15	4.648.970,42	1.635.839,59	6.284.810,01	
Insoluto								
Tot. Effettivo	4.041.450,98	1.559.450,44	607.519,44	76.389,15	4.648.970,42	1.635.839,59	6.284.810,01	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2879	14-11-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 24		DT		1085		IRAP		S	205	326,21
2880	14-11-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 24		DT		1111		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI		S	205	3.343,09
2881	14-11-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 24		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	205	802,51
2882	14-11-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 24		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	205	125,69
2883	14-11-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 24		DT		1115		IRAP		S	205	284,16
2884	14-11-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 24		DT		1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	205	1.618,97
2885	14-11-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 24		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	205	393,79
2886	14-11-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 24		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	205	80,55
2887	14-11-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 24		DT		1154		IRAP		S	205	137,62
2888	14-11-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 24		DT		1181		EMOLUMENTI AL PERSONALE DELL' UFFICIO TRIBUTI		S	205	1.820,26
2889	14-11-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 24		DT		1182		ONERI CONTRIBUTIVI		S	205	442,47
2890	14-11-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 24		DT		1182		ONERI CONTRIBUTIVI		S	205	90,51
2891	14-11-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 24		DT		1185		IRAP		S	205	154,72
2892	14-11-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 24		DT		1261		EMOLUMENTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		S	205	4.108,66
2893	14-11-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 24		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	205	977,86
2894	14-11-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 24		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	205	118,06
2895	14-11-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 24		DT		1264		IRAP		S	205	349,24
2896	14-11-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 24		DT		1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	205	1.761,81
2897	14-11-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 24	340	DT	2024	1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	205	235,74
2898	14-11-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 24		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	205	425,15

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	52.778,26	62.150,03	115.867,55		168.645,81	62.150,03	230.795,84
Senza Vincolo	3.988.672,72	1.497.300,41	509.248,96	76.389,15	4.497.921,68	1.573.689,56	6.071.611,24
Tot. Operazioni	4.041.450,98	1.559.450,44	625.116,51	76.389,15	4.666.567,49	1.635.839,59	6.302.407,08
Insoluto							
Tot. Effettivo	4.041.450,98	1.559.450,44	625.116,51	76.389,15	4.666.567,49	1.635.839,59	6.302.407,08

701.505,66

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2899	14-11-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 24		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	205	20,02
2900	14-11-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 24		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	205	99,43
2901	14-11-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 24	340	DT	2024	1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	205	62,90
2902	14-11-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 24		DT		1574		IRAP		S	205	149,75
2903	14-11-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 24	340	DT	2024	1574		IRAP		S	205	20,04
2904	14-11-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 24		DT		1651		EMOLUMENTI AL NECROFORO		S	205	1.660,92
2905	14-11-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 24		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	205	395,30
2906	14-11-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 24		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	205	47,72
2907	14-11-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 24		DT		1657		IRAP		S	205	141,18
2908	14-11-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 24		DT		1681	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI		S	205	3.287,41
2909	14-11-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 24		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	205	64,43
2910	14-11-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 24		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	205	128,62
2911	14-11-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 24		DT		1688	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI - IRAP		S	206	141,28
2912	14-11-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 24		DT		1871		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE		S	206	4.006,11
2913	14-11-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 24		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	206	968,29
2914	14-11-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 24		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	206	11,16
2915	14-11-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 24		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	206	172,24
2916	14-11-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 24		DT		1873		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - IRAP		S	206	340,51
2917	14-11-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 24		DT		1921		EMOLUMENTI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA		S	206	3.288,42
2918	14-11-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 24		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	206	792,32

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	717.303,71
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	52.778,26	62.150,03	115.867,55		168.645,81	62.150,03	230.795,84	
Senza Vincolo	3.988.672,72	1.497.300,41	525.047,01	76.389,15	4.513.719,73	1.573.689,56	6.087.409,29	
Tot. Operazioni	4.041.450,98	1.559.450,44	640.914,56	76.389,15	4.682.365,54	1.635.839,59	6.318.205,13	
Insoluto								
Tot. Effettivo	4.041.450,98	1.559.450,44	640.914,56	76.389,15	4.682.365,54	1.635.839,59	6.318.205,13	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2919	14-11-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 24		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	206	16,79	
2920	14-11-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 24		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	206	128,54	
2921	14-11-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 24		DT		1925		IRAP		S	206	279,51	
2922	14-11-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 24		DT		2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	206	4.321,01	
2923	14-11-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 24		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	206	1.028,44	
2924	14-11-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 24		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	206	116,41	
2925	14-11-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 24		DT		2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	206	354,85	
2926	14-11-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 24		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	206	2.428,50	
2927	14-11-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 24		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	206	47,97	
2928	14-11-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 24		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	206	2.009,86	
2929	14-11-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 24		DT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	206	7.998,39	
2930	14-11-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 24		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	206	7,30	
2931	14-11-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 24		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	206	9,89	
2932	14-11-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 24		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	206	16,44	
2933	14-11-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 24		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	206	61,18	
2934	14-11-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 24		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	206	66,46	
2935	14-11-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 24		DT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	206	294,00	
2936	14-11-2024	CO	SPESE REPETIBILI DI TESORERIA ANNO 2024.		DT		1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	209	23,51	
2937	14-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI TELEFONICI SESTO BIMESTRE 2024.	633	AT	2024	1346	3	GESTIONE SCUOLE MATERNE: TELEFONIA (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	207	96,79	
2938	14-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI TELEFONICI SESTO BIMESTRE 2024.	633	AT	2024	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	207	425,01	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	737.034,56
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	52.778,26	62.150,03	115.867,55		168.645,81	62.150,03	230.795,84	
Senza Vincolo	3.988.672,72	1.497.300,41	544.777,86	76.389,15	4.533.450,58	1.573.689,56	6.107.140,14	
Tot. Operazioni	4.041.450,98	1.559.450,44	660.645,41	76.389,15	4.702.096,39	1.635.839,59	6.337.935,98	
Insoluto								
Tot. Effettivo	4.041.450,98	1.559.450,44	660.645,41	76.389,15	4.702.096,39	1.635.839,59	6.337.935,98	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2939	14-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI TELEFONICI SESTO BIMESTRE 2024.	633	AT	2024	1346	3	GESTIONE SCUOLE MATERNE: TELEFONIA (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	207	81,25	
2940	14-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI TELEFONICI SESTO BIMESTRE 2024.	633	AT	2024	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	207	93,45	
2941	14-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI TELEFONICI SESTO BIMESTRE 2024.	633	AT	2024	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	207	6,46	
2942	14-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI TELEFONICI SESTO BIMESTRE 2024.	633	AT	2024	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	207	225,34	
2943	14-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA UTENZA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2024.	650	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	207	251,32	
2944	14-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE MESE DI SETTEMBRE 2024.	646	AT	2024	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	207	61,85	
2945	14-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE MESE DI SETTEMBRE 2024.	646	AT	2024	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	207	140,25	
2946	14-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE MESE DI SETTEMBRE 2024.	646	AT	2024	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	207	24,89	
2947	14-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE MESE DI SETTEMBRE 2024.	646	AT	2024	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	207	271,63	
2948	14-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE MESE DI SETTEMBRE 2024.	646	AT	2024	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	207	77,25	
2949	14-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE MESE DI SETTEMBRE 2024.	646	AT	2024	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO		S	207	87,83	
2950	14-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE MESE DI SETTEMBRE 2024.	646	AT	2024	1346	1	GESTIONE SCUOLE MATERNE: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	207	381,99	
2951	14-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE MESE DI SETTEMBRE 2024.	646	AT	2024	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	207	46,43	
2952	14-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE MESE DI SETTEMBRE 2024.	646	AT	2024	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	207	671,11	
2953	14-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE MESE DI SETTEMBRE 2024.	646	AT	2024	1456	2	SPESE PER PALESTRA: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	207	249,09	
2954	14-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE MESE DI SETTEMBRE 2024.	646	AT	2024	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	207	81,40	
2955	14-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE MESE DI SETTEMBRE 2024.	646	AT	2024	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	207	22,39	
2956	14-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2024.	647	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	207	14,88	
2957	14-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2024.	647	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	207	243,88	
2958	14-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2024.	647	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	207	14,19	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	52.778,26	62.150,03	115.867,55		168.645,81	62.150,03	230.795,84
Senza Vincolo	3.988.672,72	1.497.300,41	547.824,74	76.389,15	4.536.497,46	1.573.689,56	6.110.187,02
Tot. Operazioni	4.041.450,98	1.559.450,44	663.692,29	76.389,15	4.705.143,27	1.635.839,59	6.340.982,86
Insoluto							
Tot. Effettivo	4.041.450,98	1.559.450,44	663.692,29	76.389,15	4.705.143,27	1.635.839,59	6.340.982,86

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2959	14-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2024.	647	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	207	42,86	
2960	14-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2024.	647	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	208	54,46	
2961	14-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2024.	647	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	208	36,55	
2962	14-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2024.	647	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	209	0,01	
2963	14-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2024.	647	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	208	300,18	
2964	14-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2024.	647	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	208	12,98	
2965	14-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2024.	647	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	208	13,18	
2966	14-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2024.	647	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	208	12,94	
2967	14-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2024.	647	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	208	15,45	
2968	14-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2024.	647	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	208	13,18	
2969	14-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2024.	647	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	208	13,18	
2970	14-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2024.	647	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	208	36,25	
2971	14-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2024.	647	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	208	44,46	
2972	14-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2024.	647	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	208	124,22	
2973	14-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2024.	647	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	208	148,66	
2974	14-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2024.	647	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	208	13,18	
2975	14-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2024.	647	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	208	42,70	
2976	14-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2024.	647	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	208	23,28	
2977	14-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2024.	647	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	208	13,18	
2978	14-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2024.	647	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	208	13,18	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	741.055,52
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	52.778,26	62.150,03	115.867,55		168.645,81	62.150,03	230.795,84	
Senza Vincolo	3.988.672,72	1.497.300,41	548.798,82	76.389,15	4.537.471,54	1.573.689,56	6.111.161,10	
Tot. Operazioni	4.041.450,98	1.559.450,44	664.666,37	76.389,15	4.706.117,35	1.635.839,59	6.341.956,94	
Insoluto								
Tot. Effettivo	4.041.450,98	1.559.450,44	664.666,37	76.389,15	4.706.117,35	1.635.839,59	6.341.956,94	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2979	14-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2024.	647	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	208	39,52
2980	14-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2024.	647	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	208	17,47
2981	14-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2024.	647	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	208	27,35
2982	14-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2024.	647	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	208	198,10
2983	14-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2024.	647	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	209	130,70
2984	14-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2024.	647	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	209	237,85
2985	14-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2024.	647	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	209	13,18
2986	14-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2024.	647	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	209	13,18
2987	14-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2024.	647	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	209	95,01
2988	18-11-2024	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	211	7.112,00
2989	18-11-2024	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON	273	DT	2024	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	211	1.963,00
2990	18-11-2024	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UNA FAMIGLIA RESIDENTE A GALLIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024	214	DT	2024	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	211	1.010,00
2991	18-11-2024	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024.	477	DT	2023	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	211	3.734,91
2992	18-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA SCHIVO DAMIANO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE TRATTI DI STRADA IN LOCALITA SALINA DI	681	AT	2024	3612	1	ONERI DI URBANIZZAZIONE PER INTERVENTI SU VIABILITA'	2	S	210	4.697,00
2993	18-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA STEBO AMBIENTE PER LA FORNITURA DI CESTINI PORTARIFIUTI INDIFFERENZIATI	683	AT	2024	1068	1	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU STRADE COMUNALI		S	210	5.804,70
2994	18-11-2024	CO	CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE SAN MATTEO E SAN LUIGI DI ASIAGO PER LA COPERTURA DELLE	400	DT	2024	1831		CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE		S	211	350,00
2995	18-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER CONSUMI ACQUEDOTTO.	654	AT	2024	1161		SPESE PER FONDI RUSTICI:ENEL		S	210	108,39
2996	18-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER CONSUMI ACQUEDOTTO.	654	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	210	168,65
2997	18-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER CONSUMI ACQUEDOTTO.	654	AT	2024	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	210	335,47
2998	18-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER CONSUMI ACQUEDOTTO.	654	AT	2024	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	210	644,22

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	767.756,22
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	52.778,26	62.150,03	120.564,55		173.342,81	62.150,03	235.492,84	
Senza Vincolo	3.988.672,72	1.497.300,41	570.802,52	76.389,15	4.559.475,24	1.573.689,56	6.133.164,80	
Tot. Operazioni	4.041.450,98	1.559.450,44	691.367,07	76.389,15	4.732.818,05	1.635.839,59	6.368.657,64	
Insoluto								
Tot. Effettivo	4.041.450,98	1.559.450,44	691.367,07	76.389,15	4.732.818,05	1.635.839,59	6.368.657,64	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2999	18-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER CONSUMI ACQUEDOTTO.	654	AT	2024	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	210	261,70	
3000	18-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER CONSUMI ACQUEDOTTO.	654	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	210	74,10	
3001	18-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER CONSUMI ACQUEDOTTO.	654	AT	2024	1346	3	GESTIONE SCUOLE MATERNE: TELEFONIA (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	210	571,45	
3002	18-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER CONSUMI ACQUEDOTTO.	654	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	210	59,97	
3003	18-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER CONSUMI ACQUEDOTTO.	654	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	210	25,61	
3004	18-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER CONSUMI ACQUEDOTTO.	654	AT	2024	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	210	79,74	
3005	18-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER CONSUMI ACQUEDOTTO.	654	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	210	21,35	
3006	18-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER CONSUMI ACQUEDOTTO.	654	AT	2024	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	210	99,50	
3007	18-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER CONSUMI ACQUEDOTTO.	654	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	210	82,40	
3008	18-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER CONSUMI ACQUEDOTTO.	654	AT	2024	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	210	21,34	
3009	18-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER CONSUMI ACQUEDOTTO.	654	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	210	23,50	
3010	18-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER CONSUMI ACQUEDOTTO.	654	AT	2024	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	210	87,21	
3011	18-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER CONSUMI ACQUEDOTTO.	654	AT	2024	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	210	23,50	
3012	18-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER CONSUMI ACQUEDOTTO.	654	AT	2024	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	210	45,41	
3013	18-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER CONSUMI ACQUEDOTTO.	654	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	210	195,50	
3014	18-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER CONSUMI ACQUEDOTTO.	654	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	210	29,91	
3015	18-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER CONSUMI ACQUEDOTTO.	654	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	211	21,34	
3016	18-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER CONSUMI ACQUEDOTTO.	654	AT	2024	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	211	81,42	
3017	18-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER CONSUMI ACQUEDOTTO.	654	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	211	25,64	
3018	18-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER CONSUMI ACQUEDOTTO.	654	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	211	36,07	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	769.622,88
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	52.778,26	62.150,03	120.564,55		173.342,81	62.150,03	235.492,84	
Senza Vincolo	3.988.672,72	1.497.300,41	572.669,18	76.389,15	4.561.341,90	1.573.689,56	6.135.031,46	
Tot. Operazioni	4.041.450,98	1.559.450,44	693.233,73	76.389,15	4.734.684,71	1.635.839,59	6.370.524,30	
Insoluto								
Tot. Effettivo	4.041.450,98	1.559.450,44	693.233,73	76.389,15	4.734.684,71	1.635.839,59	6.370.524,30	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3019	18-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER CONSUMI ACQUEDOTTO.	654	AT	2024	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	211	24,01
3020	18-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER CONSUMI ACQUEDOTTO.	654	AT	2024	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	211	136,70
3021	18-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER CONSUMI ACQUEDOTTO.	654	AT	2024	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	211	48,92
3022	18-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER CONSUMI ACQUEDOTTO.	654	AT	2024	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO)		S	211	0,32
3023	21-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE DI N.11 C.I.E. DAL 01.11.2024 AL 15.11.2024	701	AT	2024	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	214	184,69
3024	21-11-2024	CO	FATTURA N. 1010926790 DEL 12.11.2024. KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.. NOLEGGIO FOTOCOPIATORE BIBLIOTECA	700	AT	2024	1053		SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE		S	213	161,38
3025	21-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO IDRICO SCUOLA MATERNA DI GALLIO.	699	AT	2024	1346	3	GESTIONE SCUOLE MATERNE: TELEFONIA (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	213	30,01
3026	21-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO IDRICO SCUOLA MATERNA DI GALLIO.	699	AT	2024	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	213	23,55
3027	21-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO IDRICO SCUOLA MATERNA DI GALLIO.	699	AT	2024	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	213	99,99
3028	21-11-2024	CO	FATTURA N. 1/241123 DEL 18.11.2024. BOXXAPPS SRL. SERVIZIO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE TRANSIZIONE DIGITALE ANNO	697	AT	2024	1028		COLLABORAZIONI ESTERNE DI ALTO CONTENUTO PROFESSIONALE		S	213	1.586,00
3029	21-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2024/VP/148 DEL 31.10.2024 (ETRA S.P.A. - SERVIZIO DISINFESTAZIONE ZANZARE -2024)	690	AT	2024	1068	1	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU STRADE COMUNALI		S	213	295,73
3030	21-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9502637548 del 30.09.2024 (ITALIANA PETROLI S.P.A.- FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI)	691	AT	2024	1056	3	GESTIONE AUTOMEZZI: CARBURANTE		S	213	124,90
3031	21-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9502637548 del 30.09.2024 (ITALIANA PETROLI S.P.A.- FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI)	691	AT	2024	1164		ACQUISTO BENI AUTOMEZZI PER LAVORI SUL PATRIMONIO		S	213	466,45
3032	21-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9502637548 del 30.09.2024 (ITALIANA PETROLI S.P.A.- FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI)	691	AT	2024	1266	1	SPESE DIVERSE: ACQUISTO CARBURANTE		S	213	129,46
3033	21-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9502637548 del 30.09.2024 (ITALIANA PETROLI S.P.A.- FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI)	691	AT	2024	1374		SPESE PER SCUOLABUS (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	213	878,81
3034	21-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39/PA DEL 31.10.2024 (CENTRO DEL RICAMBIO - FORNITURA PNEUMATICI INVERNALI E RIPARAZIONE	692	AT	2024	1374	1	SPESE PER SCUOLABUS: MANUTENZIONI E RIPARAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	213	2.565,30
3035	21-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39/PA DEL 31.10.2024 (CENTRO DEL RICAMBIO - FORNITURA PNEUMATICI INVERNALI E RIPARAZIONE	692	AT	2024	1874	2	RIPARAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	213	494,00
3036	21-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39/PA DEL 31.10.2024 (CENTRO DEL RICAMBIO - FORNITURA PNEUMATICI INVERNALI E RIPARAZIONE	692	AT	2024	1164	1	MANUTENZIONE SU AUTOMEZZI IN USO PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO		S	213	2.912,97
3037	21-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0007102 del 11.11.2024 (ITALIANA PETROLI - FORNITURA BUONI ACQUISTO CARBURANTI AUTOMEZZI	693	AT	2024	1056	3	GESTIONE AUTOMEZZI: CARBURANTE		S	214	200,00
3038	21-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0007102 del 11.11.2024 (ITALIANA PETROLI - FORNITURA BUONI ACQUISTO CARBURANTI AUTOMEZZI	693	AT	2024	1087	1	ACQUISTO CARBURANTE		S	214	400,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	780.386,07
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	52.778,26	62.150,03	120.564,55		173.342,81	62.150,03	235.492,84	
Senza Vincolo	3.988.672,72	1.497.300,41	583.432,37	76.389,15	4.572.105,09	1.573.689,56	6.145.794,65	
Tot. Operazioni	4.041.450,98	1.559.450,44	703.996,92	76.389,15	4.745.447,90	1.635.839,59	6.381.287,49	
Insoluto								
Tot. Effettivo	4.041.450,98	1.559.450,44	703.996,92	76.389,15	4.745.447,90	1.635.839,59	6.381.287,49	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
3039	21-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0007102 del 11.11.2024 (ITALIANA PETROLI - FORNITURA BUONI ACQUISTO CARBURANTI AUTOMEZZI)	693	AT	2024	1164		ACQUISTO BENI AUTOMEZZI PER LAVORI SUL PATRIMONIO		S	214	1.000,00	
3040	21-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0007102 del 11.11.2024 (ITALIANA PETROLI - FORNITURA BUONI ACQUISTO CARBURANTI AUTOMEZZI)	693	AT	2024	1266	1	SPESE DIVERSE: ACQUISTO CARBURANTE		S	214	800,00	
3041	21-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0007102 del 11.11.2024 (ITALIANA PETROLI - FORNITURA BUONI ACQUISTO CARBURANTI AUTOMEZZI)	693	AT	2024	1374		SPESE PER SCUOLABUS (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	214	1.000,00	
3042	21-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0007102 del 11.11.2024 (ITALIANA PETROLI - FORNITURA BUONI ACQUISTO CARBURANTI AUTOMEZZI)	693	AT	2024	1874	1	ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	214	500,00	
3043	21-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0007102 del 11.11.2024 (ITALIANA PETROLI - FORNITURA BUONI ACQUISTO CARBURANTI AUTOMEZZI)	693	AT	2024	1939	1	GESTIONE AUTOMEZZI: CARBURANTE (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	214	800,00	
3044	21-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0007102 del 11.11.2024 (ITALIANA PETROLI - FORNITURA BUONI ACQUISTO CARBURANTI AUTOMEZZI)	693	AT	2024	1068	1	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU STRADE COMUNALI		S	214	668,03	
3045	21-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 552 DEL 31.10.2024 (POZZA 1865 S.R.L. - FORNITURA SEGGIOLINO TELEFERICA PARCO GIOCHI)	694	AT	2024	1068	3	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU IMMOBILI COMUNALI		S	213	176,90	
3046	21-11-2024	CO	FATTURA N. AQ09452566 DEL 14.11.2024. VODAFONE ITALIA S.P.A.. TELEFONIA MOBILE PRIODO 10.09.2024 - 09.11.2024.	696	AT	2024	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	213	22,84	
3047	21-11-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA SCHIVO DAMIANO PER LAVORI ESTYERNI AL PERIMETRO DEL CANTIERE RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA	689	AT	2024	9052	5	REALIZZAZIONE PIAZZA GIARDINI (FIN. CON CONTRIBUTO REGIONALE)		S	213	5.596,98	
3048	21-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N 564/2 DEL 31.10.2024 (ALTOPIANO 7C SOC. COOP. SOCIALE - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI -	695	AT	2024	1043	8	PRESTAZIONI DI SERVIZI: PULIZIA-ALTRI SERVIZI (MANUTENZIONI)		S	213	1.330,06	
3049	21-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N 564/2 DEL 31.10.2024 (ALTOPIANO 7C SOC. COOP. SOCIALE - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI -	695	AT	2024	1156	1	PULIZIE IMMOBILI PATRIMONIALI		S	213	500,00	
3050	21-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N 564/2 DEL 31.10.2024 (ALTOPIANO 7C SOC. COOP. SOCIALE - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI -	695	AT	2024	1456	3	SPESE PALESTRA PULIZIE E VARIE (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	213	416,67	
3051	21-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N 564/2 DEL 31.10.2024 (ALTOPIANO 7C SOC. COOP. SOCIALE - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI -	695	AT	2024	1481	3	PULIZIE BIBLIOTECA		S	213	375,00	
3052	21-11-2024	CO	FATTURA N. 3/P DEL 04.11.2024. PESAVENTO ALESSANDRA. FORNITURA CORONE DALLORO PER RICORRENZA DEL 4	688	AT	2024	1003		SPESE DI RAPPRESENTANZA		S	213	220,00	
3053	21-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2134/PA DEL 14.11.2024 DITTA PUBLIKA SRL	687	AT	2024	1040		SPESE PER LA FORMAZIONE L'AGGIORNAMENTO LA RIQUALIFICAZIONE E LA SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE		S	214	108,00	
3054	21-11-2024	CO	SERVIZIO DI ACCOMPAGNATORE A BORDO DELLO SCUOLABUS DEI BAMBINI DI ZAIBENA,STOCCAREDDO E SASSO ALLA SCUOLA	686	AT	2024	1417	2	RIMBORSI TRASPORTI SCOLASTICI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	213	968,18	
3055	21-11-2024	RE	TERZA RATA SERVIZIO DI PROJECT MANAGEMENT E ASSISTENZA AL PROGETTO LIFE 20 CC/IT/001630 (AGRIN SCRL)	685	AT	2024	1162		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO LIFE VAIA 2020.		S	214	5.856,00	
3056	21-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBERE E NOVEMBRE EX CASA DEL CAPPELLANO.	684	AT	2024	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	214	139,77	
3057	21-11-2024	CO	FATTURA N. 1/241058 DEL 05.11.2024. ACCATRE SRL. SUPPORTO PER IMPLEMENTAZIONE DOVUTI PIATTAFORMA PAGOPA.	680	AT	2024	1028		COLLABORAZIONI ESTERNE DI ALTO CONTENUTO PROFESSIONALE		S	214	1.114,00	
3058	21-11-2024	CO	FATTURA N. 1/241058 DEL 05.11.2024. ACCATRE SRL. SUPPORTO PER IMPLEMENTAZIONE DOVUTI PIATTAFORMA PAGOPA.	680	AT	2024	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	214	350,00	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	52.778,26	62.150,03	120.564,55		173.342,81	62.150,03	235.492,84
Senza Vincolo	3.988.672,72	1.497.300,41	593.921,82	87.842,13	4.582.594,54	1.585.142,54	6.167.737,08
Tot. Operazioni	4.041.450,98	1.559.450,44	714.486,37	87.842,13	4.755.937,35	1.647.292,57	6.403.229,92
Insoluto							
Tot. Effettivo	4.041.450,98	1.559.450,44	714.486,37	87.842,13	4.755.937,35	1.647.292,57	6.403.229,92

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
3059	21-11-2024	RE	FATTURA N. 0000202430055219 DEL 06.11.2024. LEASYS ITALIA S.P.A. NOLEGGIO FIAT DUCATO MESE DI OTTOBRE 2024.	682	AT	2024	2086		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' GIOVANILE		S	214	484,93	
3060	21-11-2024	CO	ISTITUTO ASSISTENZIALE CIMA COLBACCHINI PER RETTA MESE DI OTTOBRE 2024.	677	AT	2024	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	214	1.070,18	
3061	21-11-2024	CO	REALIZZAZIONE DI UNA PIATTAFORMA RIALZATA E DI UN ATTRAVERSAMENTO PEDONALE IN CONTRADA LEGHEN NEL	410	DT	2024	9078	1	LAVORI DI REALIZZAZIONE RALLENTATORI IN CONTRADA LEGHEN (FIN. CON AVANZO LIBERO).		S	214	46.956,18	
3062	29-11-2024	CO	IVA SPLIT PAYMENT MESE DI NOVEMBRE 2024.		DT		5013		IVA PER SPLIT PAYMENT		S	217	30.255,60	
3063	02-12-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE POS MESE DI OTTOBRE 2024.	652	AT	2024	1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	219	8,20	
3064	02-12-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE POS MESE DI OTTOBRE 2024.	652	AT	2024	1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	219	1,80	
3065	02-12-2024	CO	SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE MESE DI OTTOBRE 2024	678	AT	2024	1882		ASSISTENZA DOMICILIARE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	218	719,68	
3066	02-12-2024	CO	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PASTI CALDI A DOMICILIO E MENSA DIPENDENTI - MESE DI OTTOBRE 2024	679	AT	2024	1067		MENSA PER DIPENDENTI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	218	486,87	
3067	02-12-2024	CO	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PASTI CALDI A DOMICILIO E MENSA DIPENDENTI - MESE DI OTTOBRE 2024	679	AT	2024	1067		MENSA PER DIPENDENTI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	218	96,57	
3068	02-12-2024	CO	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PASTI CALDI A DOMICILIO E MENSA DIPENDENTI - MESE DI OTTOBRE 2024	679	AT	2024	1881	2	GESTIONE PASTI CALDI ANZIANI: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	218	2.530,50	
3069	02-12-2024	CO	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PASTI CALDI A DOMICILIO E MENSA DIPENDENTI - MESE DI OTTOBRE 2024	679	AT	2024	1881	2	GESTIONE PASTI CALDI ANZIANI: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	218	2.507,94	
3070	02-12-2024	CO	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PASTI CALDI A DOMICILIO E MENSA DIPENDENTI - MESE DI OTTOBRE 2024	679	AT	2024	1346	18	GESTIONE SCUOLE MATERNE: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	218	5.758,90	
3071	02-12-2024	CO	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PASTI CALDI A DOMICILIO E MENSA DIPENDENTI - MESE DI OTTOBRE 2024	679	AT	2024	1428		GESTIONE MENSA SCOLASTICA (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	218	1.743,46	
3072	02-12-2024	RE	VERSAMENTO QUOTA ANNUALE PER LA CERTIFICAZIONE DI GRUPPO DEI PASCOLI DELLE MALGHE DI PROPRIETA COMUNALE.	702	AT	2024	1167		SPESE PER MIGLIORIE BOSCHIVE E PASCOLIVE		S	219	2.000,00	
3073	02-12-2024	CO	VERSAMENTO QUOTA ANNUALE PER LA CERTIFICAZIONE DI GRUPPO DEI PASCOLI DELLE MALGHE DI PROPRIETA COMUNALE.	702	AT	2024	1167		SPESE PER MIGLIORIE BOSCHIVE E PASCOLIVE		S	219	2.000,00	
3074	02-12-2024	CO	FATTURA N. 553 DEL 20.11.2024. FC ARZIGNANO VALCHIAMPO S.R.L.. SPONSORIZZAZIONE CAMPIONATO LEGA PRO SERIE C	703	AT	2024	2079	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI IN AMBITO TURISTICO		S	218	3.660,00	
3075	02-12-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0005955403 DEL 14.11.2024. DITTA MAGGIOLI SPA.	698	AT	2024	1043	14	TESTI E VARIE PER UFFICIO PERSONALE		S	219	98,00	
3076	02-12-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA SAMUEL COSTA PER SPESE DI PROGETTAZIONE E DD.LL. PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI	704	AT	2024	1577		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO URBANISTICA		S	218	6.026,80	
3077	02-12-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA SAMUEL COSTA PER SPESE DI PROGETTAZIONE E DD.LL. PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI	704	AT	2024	1577		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO URBANISTICA		S	218	213,20	
3078	02-12-2024	CO	FATTURA N. 54 DEL 28.11.2024. XONE MULTIMEDIA DI AMBROSINI NICOLA. SERVIZIO DIRETTA STREAMING SERATA DEL 27/11/2024.	705	AT	2024	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	218	256,20	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	52.778,26	62.150,03	120.564,55		173.342,81	62.150,03	235.492,84
Senza Vincolo	3.988.672,72	1.497.300,41	692.071,90	96.567,06	4.680.744,62	1.593.867,47	6.274.612,09
Tot. Operazioni	4.041.450,98	1.559.450,44	812.636,45	96.567,06	4.854.087,43	1.656.017,50	6.510.104,93
Insoluto							
Tot. Effettivo	4.041.450,98	1.559.450,44	812.636,45	96.567,06	4.854.087,43	1.656.017,50	6.510.104,93

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3079	02-12-2024	CO	COMPARTICIPAZIONE FINANZIARIA PER IL MANTENIMENTO DELL'ARCHIVIO DI STATO DI BASSANO DEL GRAPPA. LIQUIDAZIONE	436	DT	2024	1060	1	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNUALE ALLA COMUNITA' MONTANA DEI SETTE COMUNI		S	219	569,73
3080	02-12-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA GIANESINI NICOLO e FIGLI SNC PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DI DUE GRIGLIE	708	AT	2024	3612	1	ONERI DI URBANIZZAZIONE PER INTERVENTI SU VIABILITA'	2	S	218	6.075,60
3081	02-12-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA GIANESINI NICOLO e FIGLI SNC PER LA MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE STRADA COMUNALI A	709	AT	2024	9081	1	MESSA IN SICUREZZA E ASFALTATURA STRADE ANNO 2024.		S	218	13.834,78
3082	02-12-2024	RE	OGGETTO: O.C.D.P.C. n.558/2018 - O.C. n. 5 del 23.04.2020 APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA	14	DE	2024	9066	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA MELETTE A SEGUITO TEMPESTA VAIA (FIN. CON CONTRIBUTO REGIONALE).		S	218	186.887,36
3083	02-12-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE MESE DI OTTOBRE 2024.	706	AT	2024	1346	1	GESTIONE SCUOLE MATERNE: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	218	419,86
3084	02-12-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE MESE DI OTTOBRE 2024.	706	AT	2024	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	218	48,19
3085	02-12-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE MESE DI OTTOBRE 2024.	706	AT	2024	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO)		S	218	104,31
3086	02-12-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE MESE DI OTTOBRE 2024.	706	AT	2024	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	218	22,39
3087	02-12-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE MESE DI OTTOBRE 2024.	706	AT	2024	1456	2	SPESE PER PALESTRA: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	218	260,35
3088	02-12-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE MESE DI OTTOBRE 2024.	706	AT	2024	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	218	168,24
3089	02-12-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE MESE DI OTTOBRE 2024.	706	AT	2024	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	218	798,90
3090	02-12-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE MESE DI OTTOBRE 2024.	706	AT	2024	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	218	277,98
3091	02-12-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE MESE DI OTTOBRE 2024.	706	AT	2024	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	218	78,37
3092	02-12-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE MESE DI OTTOBRE 2024.	706	AT	2024	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	219	99,60
3093	02-12-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE MESE DI OTTOBRE 2024.	706	AT	2024	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	219	23,36
3094	02-12-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE MESE DI OTTOBRE 2024.	706	AT	2024	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	219	84,67
3095	03-12-2024	CO	LIQUIDAZIONE DI N. 12 C.I.E. DAL 16.11.2024 AL 30.11.2024	711	AT	2024	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	221	201,48
3096	03-12-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER CONSUMI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE 2024.	707	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	220	47,91
3097	03-12-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER CONSUMI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE 2024.	707	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	220	14,02
3098	03-12-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER CONSUMI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE 2024.	707	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	221	0,01

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.119.220,62
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	52.778,26	62.150,03	126.640,15		179.418,41	62.150,03	241.568,44	
Senza Vincolo	3.988.672,72	1.497.300,41	709.126,05	283.454,42	4.697.798,77	1.780.754,83	6.478.553,60	
Tot. Operazioni	4.041.450,98	1.559.450,44	835.766,20	283.454,42	4.877.217,18	1.842.904,86	6.720.122,04	
Insoluto								
Tot. Effettivo	4.041.450,98	1.559.450,44	835.766,20	283.454,42	4.877.217,18	1.842.904,86	6.720.122,04	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
3099	03-12-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER CONSUMI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE 2024.	707	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	220	33,49	
3100	03-12-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER CONSUMI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE 2024.	707	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	220	14,02	
3101	03-12-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER CONSUMI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE 2024.	707	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	220	21,08	
3102	03-12-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER CONSUMI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE 2024.	707	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	220	18,17	
3103	03-12-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER CONSUMI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE 2024.	707	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	220	151,56	
3104	03-12-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER CONSUMI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE 2024.	707	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	220	14,02	
3105	03-12-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER CONSUMI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE 2024.	707	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	220	159,53	
3106	03-12-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER CONSUMI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE 2024.	707	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	220	16,71	
3107	03-12-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER CONSUMI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE 2024.	707	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	220	245,01	
3108	03-12-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER CONSUMI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE 2024.	707	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	220	14,02	
3109	03-12-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER CONSUMI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE 2024.	707	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	220	4.599,29	
3110	03-12-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER CONSUMI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE 2024.	707	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	220	374,86	
3111	03-12-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER CONSUMI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE 2024.	707	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	220	14,02	
3112	03-12-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER CONSUMI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE 2024.	707	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	220	51,58	
3113	03-12-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER CONSUMI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE 2024.	707	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	220	178,27	
3114	03-12-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER CONSUMI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE 2024.	707	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	220	49,92	
3115	03-12-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER CONSUMI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE 2024.	707	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	220	15,85	
3116	03-12-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER CONSUMI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE 2024.	707	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	220	285,60	
3117	03-12-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER CONSUMI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE 2024.	707	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	220	14,02	
3118	03-12-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER CONSUMI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE 2024.	707	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	220	65,43	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.125.557,07
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	52.778,26	62.150,03	126.640,15		179.418,41	62.150,03	241.568,44	
Senza Vincolo	3.988.672,72	1.497.300,41	715.462,50	283.454,42	4.704.135,22	1.780.754,83	6.484.890,05	
Tot. Operazioni	4.041.450,98	1.559.450,44	842.102,65	283.454,42	4.883.553,63	1.842.904,86	6.726.458,49	
Insoluto								
Tot. Effettivo	4.041.450,98	1.559.450,44	842.102,65	283.454,42	4.883.553,63	1.842.904,86	6.726.458,49	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
3119	03-12-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER CONSUMI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE 2024.	707	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	221	14,02	
3120	03-12-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER CONSUMI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE 2024.	707	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	221	45,87	
3121	03-12-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER CONSUMI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE 2024.	707	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	221	45,23	
3122	03-12-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER CONSUMI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE 2024.	707	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	221	290,36	
3123	03-12-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER CONSUMI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE 2024.	707	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	221	14,02	
3124	03-12-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER CONSUMI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE 2024.	707	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	221	101,17	
3125	03-12-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER CONSUMI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE 2024.	707	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	221	52,39	
3126	06-12-2024	CO	SPESE REPETIBILI DI TESORERIA ANNO 2024.		AT		1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	223	22,79	
3127	06-12-2024	CO	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER NUOVE NASCITE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI.	443	DT	2024	1879	1	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER NUOVE NASCITE.		S	223	1.000,00	
3128	06-12-2024	CO	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER NUOVE NASCITE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI.	443	DT	2024	1879	1	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER NUOVE NASCITE.		S	223	1.000,00	
3129	06-12-2024	CO	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER NUOVE NASCITE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI.	443	DT	2024	1879	1	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER NUOVE NASCITE.		S	223	1.000,00	
3130	06-12-2024	CO	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER NUOVE NASCITE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI.	443	DT	2024	1879	1	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER NUOVE NASCITE.		S	223	2.000,00	
3131	06-12-2024	CO	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER NUOVE NASCITE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI.	443	DT	2024	1879	1	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER NUOVE NASCITE.		S	223	1.000,00	
3132	06-12-2024	CO	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER NUOVE NASCITE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI.	443	DT	2024	1879	1	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER NUOVE NASCITE.		S	223	1.000,00	
3133	06-12-2024	CO	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER NUOVE NASCITE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI.	443	DT	2024	1879	1	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER NUOVE NASCITE.		S	223	1.000,00	
3134	06-12-2024	CO	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER NUOVE NASCITE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI.	443	DT	2024	1879	1	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER NUOVE NASCITE.		S	223	1.000,00	
3135	06-12-2024	CO	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER NUOVE NASCITE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI.	443	DT	2024	1879	1	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER NUOVE NASCITE.		S	223	1.000,00	
3136	06-12-2024	CO	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER NUOVE NASCITE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI.	443	DT	2024	1879	1	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER NUOVE NASCITE.		S	223	1.000,00	
3137	06-12-2024	CO	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER NUOVE NASCITE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI.	443	DT	2024	1879	1	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER NUOVE NASCITE.		S	223	1.000,00	
3138	06-12-2024	CO	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER NUOVE NASCITE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI.	443	DT	2024	1879	1	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER NUOVE NASCITE.		S	223	1.000,00	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	52.778,26	62.150,03	126.640,15		179.418,41	62.150,03	241.568,44
Senza Vincolo	3.988.672,72	1.497.300,41	729.048,35	283.454,42	4.717.721,07	1.780.754,83	6.498.475,90
Tot. Operazioni	4.041.450,98	1.559.450,44	855.688,50	283.454,42	4.897.139,48	1.842.904,86	6.740.044,34
Insoluto							
Tot. Effettivo	4.041.450,98	1.559.450,44	855.688,50	283.454,42	4.897.139,48	1.842.904,86	6.740.044,34

1.139.142,92

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3139	06-12-2024	CO	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER NUOVE NASCITE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI.	443	DT	2024	1879	1	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER NUOVE NASCITE.		S	223	1.000,00
3140	09-12-2024	CO	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DAL FONDO PER LA COMPENSAZIONE DEI PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE	378	DT	2024	9080	4	MESSA IN SICUREZZA MURO DI CONTENIMENTO CHIESA DI GALLIO (FIN. CON CONTRIBUTO STATO).		S	225	84.811,91
3141	09-12-2024	CO	SERVIZIO DI ASSISTENZA E VIGILANZA DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA A BORDO DELLO	712	AT	2024	1417	2	RIMBORSI TRASPORTI SCOLASTICI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	224	709,60
3142	09-12-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA DI MASSIMILIANO PRETTO PER IL SERVIZIO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI REALIZZAZIONE	714	AT	2024	9052	1	REALIZZAZIONE PIAZZA GIARDINI (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	224	4.422,08
3143	09-12-2024	CO	FATTURA N. 74/PA DEL 04.12.2024. WORKING 4 DATA S.R.L.S.. SERVIZIO DI GESTIONE SISTEMA INFORMATICO E FUNZIONI DI	717	AT	2024	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	224	3.446,50
3144	09-12-2024	CO	FATTURA N. 241001063 DEL 30.11.2024. AXERA SPA. ACCESSO WIRELESS AD INTERNET MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024.	718	AT	2024	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	224	119,56
3145	09-12-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER TRASFERIMENTO A COPERTURA DEL SERVIZIO RIFIUTI PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2024.	719	AT	2024	2158	1	RIMBORSO QUOTE INESIGIBILI E RISARCIMEN.		S	225	977,90
3146	09-12-2024	CO	RETTA ACCOGLIENZA MINORE- MESE DI NOVEMBRE 2024	722	AT	2024	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	224	3.675,00
3147	09-12-2024	CO	DELEGA ALLAZIENDA ULSS7 PEDEMONTANA DI ALCUNI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - SALDO ANNO 2024	721	AT	2024	1905		CONTRIBUTI U.S.L. N. 3 PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI E ART. 14 L.R. N. 55/82		S	225	27.532,30
3148	09-12-2024	CO	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PASTI CALDI A DOMICILIO E MENSA DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2024	720	AT	2024	1067		MENSA PER DIPENDENTI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	224	459,89
3149	09-12-2024	CO	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PASTI CALDI A DOMICILIO E MENSA DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2024	720	AT	2024	1881	2	GESTIONE PASTI CALDI ANZIANI: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	224	4.813,38
3150	09-12-2024	CO	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PASTI CALDI A DOMICILIO E MENSA DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2024	720	AT	2024	1346	18	GESTIONE SCUOLE MATERNE: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	224	4.921,49
3151	09-12-2024	CO	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PASTI CALDI A DOMICILIO E MENSA DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2024	720	AT	2024	1428		GESTIONE MENSA SCOLASTICA (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	224	1.770,91
3152	09-12-2024	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UNA FAMIGLIA RESIDENTE A GALLIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024	214	DT	2024	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	225	1.010,00
3153	09-12-2024	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO-IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024	34	DT	2024	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	225	1.019,74
3154	09-12-2024	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO-IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024	46	DT	2024	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	225	1.100,90
3155	09-12-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/PA DEL 26.11.2024 (PIVOTTO MARCO - FORNITURA DI DUE MOTOSEGHE)	737	AT	2024	1068	1	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU STRADE COMUNALI		S	224	1.928,82
3156	09-12-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82404718954 DEL 22.11.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS NATURALE SCUOLE	735	AT	2024	1366		SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI:RISCALDAMENTO		S	224	431,83
3157	09-12-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82404718954 DEL 22.11.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS NATURALE SCUOLE	735	AT	2024	1366		SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI:RISCALDAMENTO		S	224	4,48
3158	09-12-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82404718953 DEL 22.11.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS NATURALE SCUOLE	733	AT	2024	1366	1	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: PULIZIE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	224	1.535,82

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.284.835,03
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	52.778,26	62.150,03	126.640,15		179.418,41	62.150,03	241.568,44	
Senza Vincolo	3.988.672,72	1.497.300,41	870.318,38	287.876,50	4.858.991,10	1.785.176,91	6.644.168,01	
Tot. Operazioni	4.041.450,98	1.559.450,44	996.958,53	287.876,50	5.038.409,51	1.847.326,94	6.885.736,45	
Insoluto								
Tot. Effettivo	4.041.450,98	1.559.450,44	996.958,53	287.876,50	5.038.409,51	1.847.326,94	6.885.736,45	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
3159	09-12-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82404718953 DEL 22.11.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS NATURALE SCUOLE	733	AT	2024	1386	3	SPESE PER SCUOLE MEDIE: MANUTENZIONE E GAS METANO		S	224	1.535,83	
3160	09-12-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82404718953 DEL 22.11.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS NATURALE SCUOLE	733	AT	2024	1456	1	SPESE PER PALESTRA: PRESTAZIONE DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	224	1.535,84	
3161	09-12-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82404718951 DEL 22.11.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS NATURALE	734	AT	2024	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	224	58,30	
3162	09-12-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82404718951 DEL 22.11.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS NATURALE	734	AT	2024	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	224	4,48	
3163	09-12-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82404718949 DEL 22.11.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS NATURALE BAR	732	AT	2024	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	224	4,48	
3164	09-12-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82404718950 DEL 22.11.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS NATURALE LOCALE	731	AT	2024	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	224	4,48	
3165	09-12-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82404718955 DEL 22.11.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS NATURALE	730	AT	2024	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	224	189,45	
3166	09-12-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82404718955 DEL 22.11.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS NATURALE	730	AT	2024	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	224	247,94	
3167	09-12-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82404718956 DEL 22.11.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS NATURALE	729	AT	2024	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	224	121,14	
3168	09-12-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82404718956 DEL 22.11.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS NATURALE	729	AT	2024	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	224	4,48	
3169	09-12-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82404721180 DEL 22.11.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS NATURALE	728	AT	2024	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	225	206,13	
3170	09-12-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82404721180 DEL 22.11.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS NATURALE	728	AT	2024	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	225	106,24	
3171	09-12-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82404726411 DEL 22.11.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA	727	AT	2024	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	225	1.123,13	
3172	09-12-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82404718952 DEL 22.11.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS NATURALE SEDE	726	AT	2024	1043	18	SPESE PER RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE		S	225	1.678,51	
3173	09-12-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82404726410 DEL 22.11.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS NATURALE	725	AT	2024	1481	4	PRESTAZIONI SERVIZI PER BIBLIOTECA		S	225	223,45	
3174	09-12-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82404726410 DEL 22.11.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS NATURALE	725	AT	2024	1481	4	PRESTAZIONI SERVIZI PER BIBLIOTECA		S	225	218,20	
3175	09-12-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82404721181 DEL 22.11.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS NATURALE EX	724	AT	2024	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	225	284,77	
3176	09-12-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82404721181 DEL 22.11.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS NATURALE EX	724	AT	2024	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	225	4,48	
3177	09-12-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82404726412 DEL 22.11.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS NATURALE EX CASA	723	AT	2024	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	225	183,85	
3178	09-12-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82404726412 DEL 22.11.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS NATURALE EX CASA	723	AT	2024	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	225	4,48	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.292.574,69
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	52.778,26	62.150,03	126.640,15		179.418,41	62.150,03	241.568,44	
Senza Vincolo	3.988.672,72	1.497.300,41	878.058,04	287.876,50	4.866.730,76	1.785.176,91	6.651.907,67	
Tot. Operazioni	4.041.450,98	1.559.450,44	1.004.698,19	287.876,50	5.046.149,17	1.847.326,94	6.893.476,11	
Insoluto								
Tot. Effettivo	4.041.450,98	1.559.450,44	1.004.698,19	287.876,50	5.046.149,17	1.847.326,94	6.893.476,11	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3179	09-12-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 117 DEL 21.11.2024 (GIANESINI NICOLA e FIGLI - SISTEMAZIONE STRADA RONCHI DAVANTI-BUSO)	736	AT	2024	9077	1	LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO GEOLOGICO DEL DISSESTO FRANOSO E CADUTA MASSI IN LOCALITA' HOSS. (FIN. CON AVANZO		S	225	8.857,20
3180	09-12-2024	CO	FATTURA N. 4641 DEL 30.11.2024. MENEGHINI e ASSOCIATI S.R.L.. SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE EVENTI FESTIVITA NATALIZIE 2024.	715	AT	2024	2079		MANIFESTAZIONI TURISTICHE:CONTRIBUTI DIVERSI		S	225	12.810,00
3181	09-12-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA MICHELE PAGANIN PER INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE LAVORI DELLOPERA	713	AT	2024	9066	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA MELETTE A SEGUITO TEMPESTA VAIA (FIN. CON CONTRIBUTO REGIONALE).		S	225	13.266,08
3182	09-12-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA MICHELE PAGANIN PER INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE LAVORI DELLOPERA	713	AT	2024	9066	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA MELETTE A SEGUITO TEMPESTA VAIA (FIN. CON CONTRIBUTO REGIONALE).		S	225	2.264,19
3183	09-12-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA MICHELE PAGANIN PER INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE LAVORI DELLOPERA	713	AT	2024	9066	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA MELETTE A SEGUITO TEMPESTA VAIA (FIN. CON CONTRIBUTO REGIONALE).		S	225	8.479,63
3184	10-12-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO ING. VALENTE STEFANO PER INCARICO DI COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI	739	AT	2024	9066	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA MELETTE A SEGUITO TEMPESTA VAIA (FIN. CON CONTRIBUTO REGIONALE).		S	226	4.313,92
3185	10-12-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA RIMSKY VALVASSORI A SALDO PER IL SERVIZIO DI REDAZIONE INDAGINE GEOLOGICA E GEOTECNICA A	740	AT	2024	9066	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA MELETTE A SEGUITO TEMPESTA VAIA (FIN. CON CONTRIBUTO REGIONALE).		S	226	5.848,68
3186	10-12-2024	RE	FATTURA N. 0000202430060530 DEL 04.12.2024. LEASYS ITALIA S.P.A.. NOLEGGIO FIAT DUCATO MESE DI NOVEMBRE 2024.	744	AT	2024	2086		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' GIOVANILE		S	226	484,93
3187	10-12-2024	CO	FATTURA N. 2948 DEL 04.12.2024. LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.. SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA E PALASPORT. MESE	743	AT	2024	2079	9	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE UFFICIO TURISTICO.		S	226	1.083,52
3188	10-12-2024	RE	FATTURA N. 2948 DEL 04.12.2024. LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.. SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA E PALASPORT. MESE	743	AT	2024	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	226	2.275,73
3189	10-12-2024	CO	ISTITUTO ASSISTENZIALE CIMA COLBACCHINI RETTA MESE DI NOVEMBRE 2024	742	AT	2024	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	226	1.070,18
3190	10-12-2024	CO	SALDO FAT. N. 123/2024 DEL 5.12.2024 (PALMA DANIELE) LAVORO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA SIEPE E UNA	738	AT	2024	6115	5	MANUTENZIONE PARCO GIOCHI CONTRADA BERTIGO (FIN. CON BIM BRENTA)		S	226	16.409,24
3191	10-12-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE 2024 (CONGUAGLI ANNO 2023).	716	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	226	17,23
3192	10-12-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE 2024 (CONGUAGLI ANNO 2023).	716	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	226	21,07
3193	10-12-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE 2024 (CONGUAGLI ANNO 2023).	716	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	226	751,96
3194	10-12-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE 2024 (CONGUAGLI ANNO 2023).	716	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	226	13,73
3195	10-12-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE 2024 (CONGUAGLI ANNO 2023).	716	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	226	1.324,07
3196	10-12-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE 2024 (CONGUAGLI ANNO 2023).	716	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	226	2.345,36
3197	10-12-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE 2024 (CONGUAGLI ANNO 2023).	716	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	226	2.121,34
3198	10-12-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE 2024 (CONGUAGLI ANNO 2023).	716	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	226	925,66

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.377.258,41
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	52.778,26	62.150,03	126.640,15		179.418,41	62.150,03	241.568,44	
Senza Vincolo	3.988.672,72	1.497.300,41	909.430,98	341.187,28	4.898.103,70	1.838.487,69	6.736.591,39	
Tot. Operazioni	4.041.450,98	1.559.450,44	1.036.071,13	341.187,28	5.077.522,11	1.900.637,72	6.978.159,83	
Insoluto								
Tot. Effettivo	4.041.450,98	1.559.450,44	1.036.071,13	341.187,28	5.077.522,11	1.900.637,72	6.978.159,83	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
3199	10-12-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE 2024 (CONGUAGLI ANNO 2023).	716	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	226	276,06	
3200	10-12-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE 2024 (CONGUAGLI ANNO 2023).	716	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	226	717,65	
3201	11-12-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 24		AT		1001		INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI E CONSIGLIERI		S	227	1.656,00	
3202	11-12-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 24		AT		1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	227	11.724,06	
3203	11-12-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 24	2	DT	2024	1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	227	1.846,14	
3204	11-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 24		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	227	2.918,91	
3205	11-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 24		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	227	256,98	
3206	11-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 24		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	227	547,63	
3207	11-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 24	2	DT	2024	1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	227	439,38	
3208	11-12-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 24		DT		1027		IRAP		S	227	1.137,30	
3209	11-12-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 24	2	DT	2024	1027		IRAP		S	227	156,92	
3210	11-12-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 24		DT		1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	227	4.043,99	
3211	11-12-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 24	2	DT	2024	1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	227	1.661,52	
3212	11-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 24		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	227	962,47	
3213	11-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 24		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	227	116,32	
3214	11-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 24	2	DT	2024	1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	227	395,44	
3215	11-12-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 24		DT		1035		IRAP		S	227	343,74	
3216	11-12-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 24	2	DT	2024	1035		IRAP		S	227	141,23	
3217	11-12-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 24		DT		1081		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI		S	227	7.666,06	
3218	11-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 24		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	227	507,05	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.414.773,26
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	52.778,26	62.150,03	126.640,15		179.418,41	62.150,03	241.568,44	
Senza Vincolo	3.988.672,72	1.497.300,41	945.952,12	342.180,99	4.934.624,84	1.839.481,40	6.774.106,24	
Tot. Operazioni	4.041.450,98	1.559.450,44	1.072.592,27	342.180,99	5.114.043,25	1.901.631,43	7.015.674,68	
Insoluto								
Tot. Effettivo	4.041.450,98	1.559.450,44	1.072.592,27	342.180,99	5.114.043,25	1.901.631,43	7.015.674,68	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3219	11-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 24		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	227	303,18
3220	11-12-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 24		DT		1085		IRAP		S	227	651,62
3221	11-12-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 24		DT		1111		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI		S	227	7.251,29
3222	11-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 24		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	227	1.734,76
3223	11-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 24		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	227	279,52
3224	11-12-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 24		DT		1115		IRAP		S	227	612,82
3225	11-12-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 24		DT		1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	227	3.234,08
3226	11-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 24		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	227	786,67
3227	11-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 24		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	227	161,11
3228	11-12-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 24		DT		1154		IRAP		S	227	274,90
3229	11-12-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 24		DT		1181		EMOLUMENTI AL PERSONALE DELL' UFFICIO TRIBUTI		S	227	3.636,18
3230	11-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 24		DT		1182		ONERI CONTRIBUTIVI		S	227	806,18
3231	11-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 24		DT		1182		ONERI CONTRIBUTIVI		S	227	181,03
3232	11-12-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 24		DT		1185		IRAP		S	227	309,08
3233	11-12-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 24		DT		1261		EMOLUMENTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		S	227	7.870,33
3234	11-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 24		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	227	1.908,36
3235	11-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 24		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	227	230,92
3236	11-12-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 24		DT		1264		IRAP		S	227	672,52
3237	11-12-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 24		DT		1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	227	3.575,12
3238	11-12-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 24	340	DT	2024	1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	227	288,10

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.449.541,03
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	52.778,26	62.150,03	126.640,15		179.418,41	62.150,03	241.568,44	
Senza Vincolo	3.988.672,72	1.497.300,41	980.719,89	342.180,99	4.969.392,61	1.839.481,40	6.808.874,01	
Tot. Operazioni	4.041.450,98	1.559.450,44	1.107.360,04	342.180,99	5.148.811,02	1.901.631,43	7.050.442,45	
Insoluto								
Tot. Effettivo	4.041.450,98	1.559.450,44	1.107.360,04	342.180,99	5.148.811,02	1.901.631,43	7.050.442,45	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3239	11-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 24		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	227	5.071,46
3240	11-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 24		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	227	33,52
3241	11-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 24		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	227	40,04
3242	11-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 24		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	227	192,48
3243	11-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 24		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	227	256,80
3244	11-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 24		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	227	342,90
3245	11-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 24	340	DT	2024	1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	227	68,57
3246	11-12-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 24		DT		1574		IRAP		S	227	345,24
3247	11-12-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 24	340	DT	2024	1574		IRAP		S	227	24,49
3248	11-12-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 24		DT		1651		EMOLUMENTI AL NECROFORO		S	227	3.318,11
3249	11-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 24		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	227	789,71
3250	11-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 24		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	227	95,45
3251	11-12-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 24		DT		1657		IRAP		S	227	282,04
3252	11-12-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 24		DT		1681	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI		S	228	6.546,66
3253	11-12-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 24		DT		1688	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI - IRAP		S	228	282,24
3254	11-12-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 24		DT		1871		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE		S	228	7.952,83
3255	11-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 24		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	228	1.542,03
3256	11-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 24		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	228	22,32
3257	11-12-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 24		DT		1873		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - IRAP		S	228	634,63
3258	11-12-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 24		DT		1921		EMOLUMENTI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA		S	228	6.564,12

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.483.946,67
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	52.778,26	62.150,03	126.640,15		179.418,41	62.150,03	241.568,44	
Senza Vincolo	3.988.672,72	1.497.300,41	1.015.125,53	342.180,99	5.003.798,25	1.839.481,40	6.843.279,65	
Tot. Operazioni	4.041.450,98	1.559.450,44	1.141.765,68	342.180,99	5.183.216,66	1.901.631,43	7.084.848,09	
Insoluto								
Tot. Effettivo	4.041.450,98	1.559.450,44	1.141.765,68	342.180,99	5.183.216,66	1.901.631,43	7.084.848,09	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3259	11-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 24		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	228	651,87
3260	11-12-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 24		DT		1925		IRAP		S	228	557,95
3261	11-12-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 24		DT		2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	228	7.784,78
3262	11-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 24		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	228	1.852,78
3263	11-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 24		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	228	230,78
3264	11-12-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 24		DT		2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	228	639,84
3265	11-12-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 24		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	228	2.531,86
3266	11-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 24		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	228	95,88
3267	11-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 24		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	228	6.145,18
3268	11-12-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 24		DT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	228	600,00
3269	11-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 24		DT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	228	566,51
3270	11-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 24		DT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	228	14.342,42
3271	11-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 24		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	228	14,60
3272	11-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 24		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	228	19,79
3273	11-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 24		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	228	32,88
3274	11-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 24		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	228	122,36
3275	11-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 24		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	228	132,93
3276	11-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 24		DT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	228	294,00
3277	11-12-2024	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	456	DT	2024	1003	1	ECONOMATO PER SPESE DI RAPPRESENTANZA		S	229	5,10
3278	11-12-2024	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	456	DT	2024	1043	9	ACQUISTO BENI PER SERVIZIO RAGIONERIA E ABBONAMENTI		S	229	107,63

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.520.675,81
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	52.778,26	62.150,03	126.640,15		179.418,41	62.150,03	241.568,44	
Senza Vincolo	3.988.672,72	1.497.300,41	1.051.854,67	342.180,99	5.040.527,39	1.839.481,40	6.880.008,79	
Tot. Operazioni	4.041.450,98	1.559.450,44	1.178.494,82	342.180,99	5.219.945,80	1.901.631,43	7.121.577,23	
Insoluto								
Tot. Effettivo	4.041.450,98	1.559.450,44	1.178.494,82	342.180,99	5.219.945,80	1.901.631,43	7.121.577,23	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3279	11-12-2024	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	456	DT	2024	1043	17	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO RAGIONERIA - ECONOMATO		S	229	153,70
3280	11-12-2024	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	456	DT	2024	1087	5	ECONOMATO PER SPESE UFF. TECNICO SERVIZI VARI		S	229	220,00
3281	11-12-2024	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	456	DT	2024	1116	4	ECONOMATO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI ANAGRAFE		S	229	75,00
3282	11-12-2024	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	456	DT	2024	1186	3	ECONOMATO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO TRIBUTI		S	229	20,87
3283	12-12-2024	CO	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA SPEDIZIONE DELLA POSTA IN PARTENZA PER LANNO 2024.	435	DT	2024	1043	10	SPESE POSTALI		S	230	700,00
3284	12-12-2024	CO	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE POSTALI ANNO 2024.	8	DT	2024	1043	10	SPESE POSTALI		S	230	250,00
3285	12-12-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATT. 2595/PA DEL 10.12.2024 DITTA PUBLIKA SRL	749	AT	2024	1040		SPESE PER LA FORMAZIONE L'AGGIORNAMENTO LA RIQUALIFICAZIONE E LA SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE		S	230	108,00
3286	12-12-2024	CO	FT. N. 225 DEL 7.12.2024 NOVELLO MAURIZIO - ACCONTO SU INCARICO REDAZIONE PERIZIA DI STIMA E INDENNIZZO	745	AT	2024	1160		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PATRIMONIO		S	230	1.903,20
3287	12-12-2024	RE	PROGETTO N.860 DEL 19/06/2020 (U.M.SPETTABILE REGGENZA DEI 7C) MIGLIORIE PASCOLIVE AGGIUNTE VIABILITA 2020.SALDO SU	746	AT	2024	1167		SPESE PER MIGLIORIE BOSCHIVE E PASCOLIVE		S	230	1.600,00
3288	12-12-2024	CO	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER NUOVE NASCITE - ANNO 2024	741	AT	2024	1879	1	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER NUOVE NASCITE.		S	230	1.000,00
3289	12-12-2024	CO	FATTURA N. 181 DEL 21.11.2024 F.A.P. S.N.C. PER LA FORNITURA DI DOTAZIONI E VESTIARIO PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE	750	AT	2024	1265		SPESE VESTIARIO E ARMAMENTO		S	230	1.184,62
3290	12-12-2024	RE	FATTURA N. V24PA-00433 DEL 22.11.2024. AXIANS ITALIA S.P.A. RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI UNA TELECAMERA DEL	751	AT	2024	1270		ABBONAMENTO AL PRA E SPESE PER RICETRASMITTENTI E TELEFONIA IN GENERE		S	230	1.073,60
3291	12-12-2024	CO	FATTURA N. V24PA-00432 DEL 22.11.2024 AXIANS ITALIA S.P.A. RIPARAZIONE GUASTO ALLA FIBRA OTTICA DI COLLEGAMENTO	752	AT	2024	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	230	1.976,40
3292	12-12-2024	CO	SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI SASSO STOCCAREDDO E ZAIBENA ALLA SCUOLA MATERNA, PRIMARIA E SECONDARIA DI	710	AT	2024	1417	2	RIMBORSI TRASPORTI SCOLASTICI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	230	7.040,00
3293	16-12-2024	CO	SERVIZIO DI ACCOMPAGNATORE A BORDO DELLO SCUOLABUS DEI BAMBINI DI ZAIBENA, STOCCAREDDO E SASSO ALLA SCUOLA	753	AT	2024	1417	2	RIMBORSI TRASPORTI SCOLASTICI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	231	922,08
3294	16-12-2024	CO	SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE - MESE DI NOVEMBRE 2024	756	AT	2024	1882		ASSISTENZA DOMICILIARE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	231	774,21
3295	16-12-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1287/A/2024 DEL 10.12.2024 PER NOLEGGIO MATERIALE INFORMATICO CONCORSO PUBBLICO DEL	754	AT	2024	1065	1	NOLEGGIO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER CONCORSI		S	231	1.233,42
3296	16-12-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA VERNETOLAB SRL UNIPERSONALE PER ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI	755	AT	2024	1086		PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI		S	231	2.306,60
3297	16-12-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO INERENTE AGLI ADEMPIMENTI DA SVOLGERE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI	757	AT	2024	1086		PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI		S	231	725,89
3298	16-12-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CAMPI DA TENNIS MESI DI AGOSTO, SETTEMBRE, OTTOBRE E	759	AT	2024	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO		S	231	1.398,73

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	52.778,26	62.150,03	126.640,15		179.418,41	62.150,03	241.568,44
Senza Vincolo	3.988.672,72	1.497.300,41	1.073.847,39	344.854,59	5.062.520,11	1.842.155,00	6.904.675,11
Tot. Operazioni	4.041.450,98	1.559.450,44	1.200.487,54	344.854,59	5.241.938,52	1.904.305,03	7.146.243,55
Insoluto							
Tot. Effettivo	4.041.450,98	1.559.450,44	1.200.487,54	344.854,59	5.241.938,52	1.904.305,03	7.146.243,55

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3299	16-12-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CAMPI DA TENNIS MESI DI AGOSTO, SETTEMBRE, OTTOBRE E	759	AT	2024	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO)		S	231	341,39
3300	16-12-2024	CO	FATTURA N. FATTPA 17 24 DEL 09.12.2024. LUMINARIE e SVETLA SRL A SOCIO UNICO. PRIMA TRANCHE INSTALLAZIONE LUMINARIE.	747	AT	2024	2079		MANIFESTAZIONI TURISTICHE:CONTRIBUTI DIVERSI		S	231	15.243,90
3301	16-12-2024	CO	LIQUIDAZIONE TECHASALTI SRL PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI VIA PLEBS E TRATTI DI VIA JACOPO SCAIARO	758	AT	2024	9081	1	MESSA IN SICUREZZA E ASFALTATURA STRADE ANNO 2024.		S	231	15.128,00
3302	17-12-2024	CO	CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE CULTURALE GALLIO FILM FESTIVAL PER LORGANIZZAZIONE DELLA 27 EDIZIONE DEL GALLIO	469	DT	2024	2079	4	CONTRIBUTI ORGANIZZAZIONE FESTIVAL DEL CINEMA		S	232	450,00
3303	17-12-2024	CO	RITENUTE MESE DI DICEMBRE 2024.		DT		5012		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI E OCCASIONA OCCASIONALI-CO.CO.CO		S	232	2.015,25
3304	17-12-2024	CO	IVA SPLIT MESE DI DICEMBRE 2024.		DT		5013		IVA PER SPLIT PAYMENT		S	232	44.097,73
3305	18-12-2024	CO	DGR 1077 DEL 04/09/2023: PROSECUZIONE MISURE FINALIZZATE ALLINCLUSIONE E AL REINSERIMENTO SOCIALE E/O LAVORATIVO:	476	DT	2024	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	233	400,00
3306	18-12-2024	CO	DGR 1077 DEL 04/09/2023: PROSECUZIONE MISURE FINALIZZATE ALLINCLUSIONE E AL REINSERIMENTO SOCIALE E/O LAVORATIVO:	477	DT	2024	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	233	397,58
3307	30-12-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE POS MESE DI NOVEMBRE 2024.	748	AT	2024	1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	238	8,20
3308	31-12-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RATE MUTUI SECONDO SEMESTRE 2024.	414	DT	2024	1168		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI		S	239	8.986,88
3309	31-12-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RATE MUTUI SECONDO SEMESTRE 2024.	414	DT	2024	1941		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI OPP. VARIE SISTEMAZIONE DI STRADE E COSTRUZIONE VIADOTTO		S	239	2.774,19
3310	31-12-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RATE MUTUI SECONDO SEMESTRE 2024.	414	DT	2024	4011		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI		S	239	30.835,99
												1.666.021,24	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	52.778,26	62.150,03	126.640,15		179.418,41	62.150,03	241.568,44
Senza Vincolo	3.988.672,72	1.497.300,41	1.194.526,50	344.854,59	5.183.199,22	1.842.155,00	7.025.354,22
Tot. Operazioni	4.041.450,98	1.559.450,44	1.321.166,65	344.854,59	5.362.617,63	1.904.305,03	7.266.922,66
Insoluto							
Tot. Effettivo	4.041.450,98	1.559.450,44	1.321.166,65	344.854,59	5.362.617,63	1.904.305,03	7.266.922,66