

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2025

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1	03-01-2025	RE	VERSAMENTO IVA A DEBITO MESE DI DICEMBRE 2024.		AT		2154		IVA A CREDITO ERARIO		S	1	4.596,41
2	07-01-2025	RE	RISOLUZIONE CONTRATTO REP. N. 1097/2021 RELATIVO ALLA CONCESSIONE DELLA MALGA COMUNALE RONCO CARBON.	472	DT	2024	1157		IMPOSTE - TASSE - CONTRIBUTI		S	3	200,00
3	07-01-2025	RE	SPESE REPETIBILI DI TESORERIA ANNO 2024.		DT		1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	3	20,39
4	07-01-2025	RE	FATTURA N. 1/241808 DEL 16.12.2024. HALLEY VENETO SRL. FORNITURA ED INSTALLAZIONE NUOVO DISPOSITIVO	760	AT	2024	1053		SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE		S	2	1.073,60
5	07-01-2025	RE	FATTURA N. 1/241808 DEL 16.12.2024. HALLEY VENETO SRL. FORNITURA ED INSTALLAZIONE NUOVO DISPOSITIVO	760	AT	2024	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	2	793,00
6	07-01-2025	RE	FATTURA N. 7X05544960 DEL 11.12.2024. TIM S.P.A. NOLEGGIO APPARATI DI TELEFONIA MOBILE PERIODO 01.10.2024 - 30.11.2024.	761	AT	2024	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	2	59,56
7	07-01-2025	RE	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024.	477	DT	2023	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	3	1.765,58
8	07-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 355 DEL 12.12.2024 (FRIGO VALENTINO E FIGLI S.A.S. - FORNITURA LEGNAME)	769	AT	2024	1068	3	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU IMMOBILI COMUNALI		S	2	1.659,32
9	07-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 606/2 DEL 30.11.2024 (ALTOPIANO 7C SOCIETA COOP: SOCIALE - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI	768	AT	2024	1043	8	PRESTAZIONI DI SERVIZI: PULIZIA-ALTRI SERVIZI (MANUTENZIONI)		S	2	1.330,06
10	07-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 606/2 DEL 30.11.2024 (ALTOPIANO 7C SOCIETA COOP: SOCIALE - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI	768	AT	2024	1156	1	PULIZIE IMMOBILI PATRIMONIALI		S	2	500,00
11	07-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 606/2 DEL 30.11.2024 (ALTOPIANO 7C SOCIETA COOP: SOCIALE - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI	768	AT	2024	1456	3	SPESE PALESTRA PULIZIE E VARIE (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	2	416,67
12	07-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 606/2 DEL 30.11.2024 (ALTOPIANO 7C SOCIETA COOP: SOCIALE - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI	768	AT	2024	1481	3	PULIZIE BIBLIOTECA		S	2	375,00
13	07-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 274/E DEL 08.12.2024 (ESSE EFFE S.R.L.S. - FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO IN	766	AT	2024	1068	1	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU STRADE COMUNALI		S	2	2.684,00
14	07-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 327 DEL 29.11.2024 (FRIGO VALENTINO e FIGLI S.A.S.- FORNITURA LEGNAME)	765	AT	2024	1068	3	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU IMMOBILI COMUNALI		S	2	254,74
15	07-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9502754125 DEL 01.12.2024 (ITALIANA PETROLI S.P.A.- FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI)	764	AT	2024	1056	3	GESTIONE AUTOMEZZI: CARBURANTE		S	2	85,21
16	07-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9502754125 DEL 01.12.2024 (ITALIANA PETROLI S.P.A.- FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI)	764	AT	2024	1164		ACQUISTO BENI AUTOMEZZI PER LAVORI SUL PATRIMONIO		S	2	689,97
17	07-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9502754125 DEL 01.12.2024 (ITALIANA PETROLI S.P.A.- FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI)	764	AT	2024	1266	1	SPESE DIVERSE: ACQUISTO CARBURANTE		S	2	113,95
18	07-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9502754125 DEL 01.12.2024 (ITALIANA PETROLI S.P.A.- FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI)	764	AT	2024	1374		SPESE PER SCUOLABUS (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	2	883,72
19	07-01-2025	RE	ADESIONE ALLACCORDO QUADRO CONSIP DENOMINATO FUEL CARD 2 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE	764	AT	2024	1939	1	GESTIONE AUTOMEZZI: CARBURANTE (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	2	121,85
20	07-01-2025	RE	FATTURA N. 0005955898 DEL 30.11.2024. AGENDA SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2025 - DITTA MAGGIOLI SPA	763	AT	2024	1043	9	ACQUISTO BENI PER SERVIZIO RAGIONERIA E ABBONAMENTI		S	3	76,00

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		17.699,03
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo					17.699,03		17.699,03	17.699,03		
Tot. Operazioni					17.699,03		17.699,03	17.699,03		
Insoluto										
Tot. Effettivo					17.699,03		17.699,03	17.699,03		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2025

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
21	07-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE RIPARTO SPESE DELLA 9 SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - 1 SEMESTRE ANNO 2022	773	AT	2024	1046		SPESE PER COMMISSIONE ELETTORALE		S	3	21,75
22	07-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE RIPARTO SPESE DELLA 9 SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - 2 SEMESTRE ANNO 2021	772	AT	2024	1046		SPESE PER COMMISSIONE ELETTORALE		S	3	22,21
23	07-01-2025	RE	CONTRIBUTO IN FAVORE DEL GRUPPO ALPINI GALLIO PER LE INIZIATIVE ORGANIZZATE IN OCCASIONE DEL CENTENARIO DI	481	DT	2024	2084	1	CONTRIBUTO AL GRUPPO ALPINI GALLIO PER ATTIVITA' VARIE		S	3	7.300,00
24	07-01-2025	RE	FATTURA N. 2040/240030844 DEL 13.12.2024. MYO SPA. FORNITURA CARTA.	776	AT	2024	1043	1	SPESE PER UFFICI: CANCELLERIA		S	2	1.024,80
25	07-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILIARI- 3 TRIMESTRE PER ICDm E ICDmgs 2024.	501	DT	2024	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	3	1.200,00
26	07-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILIARI- 3 TRIMESTRE PER ICDm E ICDmgs 2024.	501	DT	2024	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	3	1.200,00
27	07-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILIARI- 3 TRIMESTRE PER ICDm E ICDmgs 2024.	501	DT	2024	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	3	1.200,00
28	07-01-2025	RE	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEI BAMBINI DI SASSO, STOCCAREDDO E ZAIBENA ALL SCUOLA DELLINFANZIA, PRIMARIA	780	AT	2024	1417	2	RIMBORSI TRASPORTI SCOLASTICI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	2	1.389,06
29	07-01-2025	RE	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEI BAMBINI DI SASSO, STOCCAREDDO E ZAIBENA ALL SCUOLA DELLINFANZIA, PRIMARIA	780	AT	2024	1417	2	RIMBORSI TRASPORTI SCOLASTICI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	2	3.890,94
30	07-01-2025	RE	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2023 ALLASSOCIAZIONE PRO LOCO GALLIO. LIQUIDAZIONE SALDO.	503	DT	2024	1831		CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE		S	3	168,54
31	07-01-2025	RE	FATTURA N. 264 DEL 27.12.2024. WEBCLOUD DI ANDREA VESCOVI.PROMOZIONE EVENTI E WEBCAM. ANNO 2024.	784	AT	2024	2079	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI IN AMBITO TURISTICO		S	2	1.560,55
32	07-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5751958916 DEL 13.12.2024 (EDISON ENERGIA S.P.A. - CONTATORE AMBULATORIO)	783	AT	2024	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	2	1,57
33	07-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5751950911 DEL 13.12.2024 (EDISON ENERGIA S.P.A.- FORNITURA CONTATORE LUMINARIE NATALIZIE)	782	AT	2024	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	2	84,28
34	07-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 96/3 DEL 13.12.2024 (BELLETTI S.R.L. - CANONE MANUTENZIONE ASCENSORE 01.07.2024 - 31.12.2024)	781	AT	2024	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	2	470,59
35	07-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE RIPARTO SPESE DELLA 9 COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - 1 SEMESTRE ANNO 2023	786	AT	2024	1046		SPESE PER COMMISSIONE ELETTORALE		S	3	13,21
36	07-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE RIPARTO SPESE DELLA 9 COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - 2 SEMESTRE ANNO 2022.	785	AT	2024	1046		SPESE PER COMMISSIONE ELETTORALE		S	3	13,50
37	07-01-2025	RE	FATTURA N. 7/P DEL 27.12.2024. PESAVENTO ALESSANDRA. FORNITURA STELLE DI NATALE.	787	AT	2024	2079		MANIFESTAZIONI TURISTICHE:CONTRIBUTI DIVERSI		S	3	150,00
38	07-01-2025	RE	FATTURA N. 532/PA DEL 13.12.2024. PERETTI SRL. FORNITURA DEFIBRILLATORE.	1	AT	2025	1053		SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE		S	3	915,00
39	07-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATT. 1201 DEL 31.12.2024 DITTA CIVICA SRL	6	AT	2025	1033	2	CORSI DI AGGIORNAMENTO		S	3	60,00
40	07-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATT. 1374 DEL 31.12.2024 DITTA CIVICA SRL	5	AT	2025	1033	2	CORSI DI AGGIORNAMENTO		S	3	60,00

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	38.445,03
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo									
Senza Vincolo					38.445,03		38.445,03	38.445,03	
Tot. Operazioni					38.445,03		38.445,03	38.445,03	
Insoluto									
Tot. Effettivo					38.445,03		38.445,03	38.445,03	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2025

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
41	07-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTRUA N. 198 DEL 21.12.2024 DITTA TIRO A SEGNO DI THIENE	4	AT	2025	1267		SPESE PER LA FORMAZIONE L' AGGIORNAMENTO LA RIQUALIFICAZIONE E LA SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE		S	3	240,00	
42	07-01-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002155906 DEL 13.11.2024 DITTA MAGGIOLI	3	AT	2025	1043	9	ACQUISTO BENI PER SERVIZIO RAGIONERIA E ABBONAMENTI		S	3	179,09	
43	07-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE.	7	AT	2025	1481	9	ACQUISTO LIBRI ED ABBONAMENTI PER BIBLIOTECA		S	3	69,30	
44	07-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 80/3 DEL 30.11.2024 (ALTOPIANO 7C SOCIETA COOP. SOCIALE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE	767	AT	2024	1808		SPESE PER GIARDINI E PARCHI		S	3	11.370,72	
45	07-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE POS MESE DI NOVEMBRE 2024.	748	AT	2024	1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	4	1,80	
46	07-01-2025	CO	RISOLUZIONE CONTRATTO REP. N. 1095/2021 RELATIVO ALLA CONCESSIONE DELLA MALGA COMUNALE MELETTA DAVANTI.	5	DT	2025	1157		IMPOSTE - TASSE - CONTRIBUTI		S	4	231,00	
47	07-01-2025	RE	RIMBORSO SPESE TELEFONICHE ALLISTITUTO COMPRENSIVO DI GALLIO PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE E OTTOBRE-NOVEMBRE	778	AT	2024	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	7	141,87	
48	07-01-2025	RE	RIMBORSO SPESE TELEFONICHE ALLISTITUTO COMPRENSIVO DI GALLIO PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE E OTTOBRE-NOVEMBRE	778	AT	2024	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	7	955,25	
49	07-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TIM SPA PRIMO BIMESTRE 2025.	779	AT	2024	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	5	420,57	
50	07-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TIM SPA PRIMO BIMESTRE 2025.	779	AT	2024	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	5	87,35	
51	07-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TIM SPA PRIMO BIMESTRE 2025.	779	AT	2024	1346	3	GESTIONE SCUOLE MATERNE: TELEFONIA (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	5	96,39	
52	07-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TIM SPA PRIMO BIMESTRE 2025.	779	AT	2024	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	5	75,15	
53	07-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TIM SPA PRIMO BIMESTRE 2025.	779	AT	2024	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	5	231,80	
54	07-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA PUBBLICA ILLUMINARIONE MESE DI NOVEMBRE 2024.	777	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	5	18,82	
55	07-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2024.	775	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	5	40,85	
56	07-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2024.	775	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	5	19,11	
57	07-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2024.	775	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	5	115,02	
58	07-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2024.	775	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	5	38,06	
59	07-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2024.	775	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	5	28,73	
60	07-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2024.	775	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	5	56,46	

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		52.862,37
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo				410,09	52.452,28	410,09	52.452,28	52.862,37		
Tot. Operazioni				410,09	52.452,28	410,09	52.452,28	52.862,37		
Insoluto										
Tot. Effettivo				410,09	52.452,28	410,09	52.452,28	52.862,37		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2025

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
61	07-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2024.	775	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	7	0,01	
62	07-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2024.	775	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	5	16,93	
63	07-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2024.	775	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	5	192,03	
64	07-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2024.	775	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	5	115,78	
65	07-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2024.	775	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	5	164,53	
66	07-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2024.	775	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	5	312,89	
67	07-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2024.	775	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	5	21,14	
68	07-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2024.	775	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	5	328,30	
69	07-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2024.	775	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	5	56,96	
70	07-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2024.	775	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	5	175,27	
71	07-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2024.	775	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	5	18,45	
72	07-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2024.	775	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	6	18,00	
73	07-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2024.	775	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	6	70,63	
74	07-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2024.	775	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	6	66,62	
75	08-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2024.	775	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	6	56,84	
76	08-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2024.	775	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	6	52,61	
77	08-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2024.	775	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	6	437,76	
78	08-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2024.	775	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	6	264,22	
79	08-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2024.	775	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	6	1.449,68	
80	08-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2024.	775	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	6	791,99	

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	57.473,01
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo									
Senza Vincolo				410,09	57.062,92	410,09	57.062,92	57.473,01	
Tot. Operazioni				410,09	57.062,92	410,09	57.062,92	57.473,01	
Insoluto									
Tot. Effettivo				410,09	57.062,92	410,09	57.062,92	57.473,01	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2025

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
81	08-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2024.	775	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	6	496,21	
82	08-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2024.	775	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	6	1.183,90	
83	08-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2024.	775	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	6	2.397,31	
84	08-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2024.	775	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	6	553,98	
85	08-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2024.	775	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	6	440,09	
86	08-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE MESE DI NOVEMBRE 2024.	774	AT	2024	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	6	22,39	
87	08-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE MESE DI NOVEMBRE 2024.	774	AT	2024	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO)		S	6	328,44	
88	08-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE MESE DI NOVEMBRE 2024.	774	AT	2024	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	6	25,46	
89	08-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE MESE DI NOVEMBRE 2024.	774	AT	2024	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	6	77,52	
90	08-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE MESE DI NOVEMBRE 2024.	774	AT	2024	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	6	107,92	
91	08-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE MESE DI NOVEMBRE 2024.	774	AT	2024	1346	1	GESTIONE SCUOLE MATERNE: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	6	298,31	
92	08-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE MESE DI NOVEMBRE 2024.	774	AT	2024	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	6	122,90	
93	08-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE MESE DI NOVEMBRE 2024.	774	AT	2024	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	6	295,72	
94	08-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE MESE DI NOVEMBRE 2024.	774	AT	2024	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	6	49,65	
95	08-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE MESE DI NOVEMBRE 2024.	774	AT	2024	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	7	795,48	
96	08-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE MESE DI NOVEMBRE 2024.	774	AT	2024	1456	2	SPESE PER PALESTRA: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	7	307,11	
97	08-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE MESE DI NOVEMBRE 2024.	774	AT	2024	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	7	179,58	
98	08-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE MESE DI NOVEMBRE 2024.	774	AT	2024	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	7	79,93	
99	09-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI - ANNO SCOLASTICO 2024-2025.	788	AT	2024	1393	2	CONTRIBUTI GENITORI SCUOLE MEDIE PER LIBRI DI TESTO		S	9	139,71	
100	09-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI - ANNO SCOLASTICO 2024-2025.	788	AT	2024	1393	2	CONTRIBUTI GENITORI SCUOLE MEDIE PER LIBRI DI TESTO		S	9	169,75	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		65.544,37
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo									
Senza Vincolo			410,09	65.134,28	410,09	65.134,28	65.544,37		
Tot. Operazioni			410,09	65.134,28	410,09	65.134,28	65.544,37		
Insoluto									
Tot. Effettivo			410,09	65.134,28	410,09	65.134,28	65.544,37		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2025

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
101	09-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI - ANNO SCOLASTICO 2024-2025.	788	AT	2024	1393	2	CONTRIBUTI GENITORI SCUOLE MEDIE PER LIBRI DI TESTO		S	9	400,00	
102	09-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI - ANNO SCOLASTICO 2024-2025.	788	AT	2024	1393	2	CONTRIBUTI GENITORI SCUOLE MEDIE PER LIBRI DI TESTO		S	9	79,47	
103	09-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI - ANNO SCOLASTICO 2024-2025.	788	AT	2024	1393	2	CONTRIBUTI GENITORI SCUOLE MEDIE PER LIBRI DI TESTO		S	9	104,40	
104	09-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI - ANNO SCOLASTICO 2024-2025.	788	AT	2024	1393	2	CONTRIBUTI GENITORI SCUOLE MEDIE PER LIBRI DI TESTO		S	9	150,00	
105	09-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI - ANNO SCOLASTICO 2024-2025.	788	AT	2024	1393	2	CONTRIBUTI GENITORI SCUOLE MEDIE PER LIBRI DI TESTO		S	9	150,00	
106	09-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI - ANNO SCOLASTICO 2024-2025.	788	AT	2024	1393	2	CONTRIBUTI GENITORI SCUOLE MEDIE PER LIBRI DI TESTO		S	9	150,00	
107	09-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI - ANNO SCOLASTICO 2024-2025.	788	AT	2024	1393	2	CONTRIBUTI GENITORI SCUOLE MEDIE PER LIBRI DI TESTO		S	9	104,49	
108	09-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI - ANNO SCOLASTICO 2024-2025.	788	AT	2024	1393	2	CONTRIBUTI GENITORI SCUOLE MEDIE PER LIBRI DI TESTO		S	9	150,00	
109	09-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI - ANNO SCOLASTICO 2024-2025.	788	AT	2024	1393	2	CONTRIBUTI GENITORI SCUOLE MEDIE PER LIBRI DI TESTO		S	9	104,40	
110	09-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI - ANNO SCOLASTICO 2024-2025.	788	AT	2024	1393	2	CONTRIBUTI GENITORI SCUOLE MEDIE PER LIBRI DI TESTO		S	9	200,00	
111	09-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI - ANNO SCOLASTICO 2024-2025.	788	AT	2024	1393	2	CONTRIBUTI GENITORI SCUOLE MEDIE PER LIBRI DI TESTO		S	9	150,00	
112	09-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI - ANNO SCOLASTICO 2024-2025.	788	AT	2024	1393	2	CONTRIBUTI GENITORI SCUOLE MEDIE PER LIBRI DI TESTO		S	9	200,00	
113	09-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI - ANNO SCOLASTICO 2024-2025.	788	AT	2024	1393	2	CONTRIBUTI GENITORI SCUOLE MEDIE PER LIBRI DI TESTO		S	9	200,00	
114	09-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI - ANNO SCOLASTICO 2024-2025.	788	AT	2024	1393	2	CONTRIBUTI GENITORI SCUOLE MEDIE PER LIBRI DI TESTO		S	9	150,00	
115	09-01-2025	CO	RINNOVO ABBONAMENTO ANUTEL ANNO 2025	11	DT	2025	1060		CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI		S	9	500,00	
116	09-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82405233377 DEL 19.12.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS NATURALE	13	AT	2025	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	8	519,88	
117	09-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82405233378 DEL 19.12.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS NATURALE EX	14	AT	2025	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	8	38,54	
118	09-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82405233378 DEL 19.12.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS NATURALE EX	14	AT	2025	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	8	626,18	
119	09-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82405254115 DEL 19.12.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS NATURALE EX CASA	15	AT	2025	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	8	191,91	
120	09-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82405254115 DEL 19.12.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS NATURALE EX CASA	15	AT	2025	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	8	221,69	

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		69.935,33
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo				910,09	69.025,24	910,09	69.025,24	69.935,33		
Tot. Operazioni				910,09	69.025,24	910,09	69.025,24	69.935,33		
Insoluto										
Tot. Effettivo				910,09	69.025,24	910,09	69.025,24	69.935,33		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2025

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
121	09-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82405254113 DEL 19.12.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS NATURALE	16	AT	2025	1481	4	PRESTAZIONI SERVIZI PER BIBLIOTECA		S	8	857,97
122	09-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82405254114 DEL 19.12.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA	17	AT	2025	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	8	1.686,70
123	09-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82405252643 DEL 19.12.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS NATURALE SCUOLE	18	AT	2025	1366		SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI:RISCALDAMENTO		S	8	20,01
124	09-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82405252643 DEL 19.12.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS NATURALE SCUOLE	18	AT	2025	1366		SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI:RISCALDAMENTO		S	8	1.090,45
125	09-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82405252642 DEL 19.12.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS NATURALE SEDE	20	AT	2025	1043	18	SPESE PER RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE		S	8	2.843,27
126	09-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82405252644 DEL 19.12.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS NATURALE	21	AT	2025	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	8	879,18
127	09-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82405252639 DEL 19.12.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS NATURALE LOCALE	22	AT	2025	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	8	4,48
128	09-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82405252638 DEL 19.12.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS NATURALE BAR	23	AT	2025	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	8	4,48
129	09-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82405252640 DEL 19.12.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS NATURALE	19	AT	2025	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	8	64,98
130	09-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82405252640 DEL 19.12.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS NATURALE	19	AT	2025	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	8	4,48
131	09-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82405252645 DEL 19.12.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS NATURALE	24	AT	2025	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	8	262,33
132	09-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82405252645 DEL 19.12.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS NATURALE	24	AT	2025	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	8	4,48
133	09-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82405252642 DEL 19.12.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS NATURALE SCUOLE	25	AT	2025	1366	1	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: PULIZIE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	8	2.332,57
134	09-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82405252642 DEL 19.12.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS NATURALE SCUOLE	25	AT	2025	1386	3	SPESE PER SCUOLE MEDIE: MANUTENZIONE E GAS METANO		S	8	2.332,57
135	09-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82405252642 DEL 19.12.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS NATURALE SCUOLE	25	AT	2025	1456	1	SPESE PER PALESTRA: PRESTAZIONE DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	8	2.332,56
136	09-01-2025	RE	RETTA ACCOGLIENZA MINORE MESE DI DICEMBRE 2024	26	AT	2025	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	8	2.141,00
137	09-01-2025	RE	RETTA ACCOGLIENZA MINORE MESE DI DICEMBRE 2024	26	AT	2025	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	8	1.607,50
138	09-01-2025	RE	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO-IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024	46	DT	2024	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	9	1.100,90
139	09-01-2025	RE	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO-IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024	34	DT	2024	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	9	1.019,74
140	09-01-2025	RE	FATTURA N. 1010935512 DEL 30.12.2024. KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.. NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SERVIZI	12	AT	2025	1053		SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE		S	9	144,12

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		90.669,10
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo				910,09	89.759,01	910,09	89.759,01	90.669,10		
Tot. Operazioni				910,09	89.759,01	910,09	89.759,01	90.669,10		
Insoluto										
Tot. Effettivo				910,09	89.759,01	910,09	89.759,01	90.669,10		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2025

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
141	09-01-2025	RE	ASSISTENZA E VIGILANZA DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELLINFANZIA A BORDO DELLO SCUOLABUS COMUNALE -	11	AT	2025	1417	2	RIMBORSI TRASPORTI SCOLASTICI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	9	575,35
142	09-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATT. N. 34 DEL 02.01.2025 DITTA BARUSSO EDOARDO	8	AT	2025	1010	1	COMPENSO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE		S	9	2.100,00
143	09-01-2025	RE	FATTURA N. 0000202530000385 DEL 03.01.2025. LEASYS ITALIA S.P.A.. NOLEGGIO FIAT DUCATO MESE DI DICEMBRE 2024.	10	AT	2025	2086		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' GIOVANILE		S	9	484,93
144	13-01-2025	RE	FATTURA N. 5/PA DEL 31.12.2024. IL GIORNALE DELLALTOPIANO S.R.L.. SPAZI PUBBLICITARI SU LALTOPIANO.	29	AT	2025	2079		MANIFESTAZIONI TURISTICHE:CONTRIBUTI DIVERSI		S	10	390,40
145	13-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER REVISORE UNICO IV TRIMESTRE 2024.	27	AT	2025	1010		INDENNITA' AL REVISORE DEI CONTI		S	10	1.289,08
146	13-01-2025	CO	RIMBORSO TRIBUTI DIVERSI	13	DT	2025	2157	1	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI		S	10	216,00
147	13-01-2025	CO	RIMBORSO TRIBUTI DIVERSI	13	DT	2025	2157	1	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI		S	10	498,00
148	13-01-2025	CO	RIMBORSO TRIBUTI DIVERSI	13	DT	2025	2157	1	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI		S	10	881,00
149	13-01-2025	CO	RIMBORSO TRIBUTI DIVERSI	13	DT	2025	2157	1	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI		S	10	766,00
150	13-01-2025	CO	RIMBORSO TRIBUTI DIVERSI	13	DT	2025	2157	1	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI		S	10	141,00
151	13-01-2025	CO	RIMBORSO TRIBUTI DIVERSI	13	DT	2025	2157	1	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI		S	10	41,00
152	13-01-2025	CO	RIMBORSO TRIBUTI DIVERSI	13	DT	2025	2157	1	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI		S	10	239,00
153	13-01-2025	CO	RIMBORSO TRIBUTI DIVERSI	13	DT	2025	2157	1	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI		S	10	32,00
154	13-01-2025	CO	RIMBORSO TRIBUTI DIVERSI	13	DT	2025	2157	1	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI		S	10	78,00
155	13-01-2025	RE	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PASTI CALDI A DOMICILIO E MENSA PER I DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2024.	28	AT	2025	1067		MENSA PER DIPENDENTI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	10	507,94
156	13-01-2025	RE	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PASTI CALDI A DOMICILIO E MENSA PER I DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2024.	28	AT	2025	1881	2	GESTIONE PASTI CALDI ANZIANI: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	10	3.178,68
157	13-01-2025	CO	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PASTI CALDI A DOMICILIO E MENSA PER I DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2024.	28	AT	2025	1881	2	GESTIONE PASTI CALDI ANZIANI: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	10	1.155,54
158	13-01-2025	RE	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PASTI CALDI A DOMICILIO E MENSA PER I DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2024.	28	AT	2025	1346	18	GESTIONE SCUOLE MATERNE: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	10	3.539,54
159	13-01-2025	RE	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PASTI CALDI A DOMICILIO E MENSA PER I DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2024.	28	AT	2025	1346	18	GESTIONE SCUOLE MATERNE: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	10	352,35
160	13-01-2025	RE	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PASTI CALDI A DOMICILIO E MENSA PER I DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2024.	28	AT	2025	1428		GESTIONE MENSA SCOLASTICA (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	10	1.106,35

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		108.241,26
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo				4.957,63	103.283,63	4.957,63	103.283,63	108.241,26		
Tot. Operazioni				4.957,63	103.283,63	4.957,63	103.283,63	108.241,26		
Insoluto										
Tot. Effettivo				4.957,63	103.283,63	4.957,63	103.283,63	108.241,26		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2025

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
161	13-01-2025	RE	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PASTI CALDI A DOMICILIO E MENSA PER I DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2024.	28	AT	2025	1428		GESTIONE MENSA SCOLASTICA (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	10	293,91	
162	13-01-2025	RE	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO-IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024	34	DT	2024	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	10	1.019,74	
163	13-01-2025	RE	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO-IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024	46	DT	2024	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	10	1.100,90	
164	13-01-2025	RE	FATTURA N. 160/2.001 PER FORNITURA DI N.20 CASSETTINE PER RESTI MORTALI - DITTA BONATO GIULIO e MAURIZIO SNC	771	AT	2024	1116		SPESE UFFICI DEMOGRAFICI		S	10	463,60	
165	13-01-2025	RE	FATTURA N. 161/2.001 PER FORNITURA DI N.1 CASSONE PER ESUMAZIONE M.2,10 - DITTA BONATO GIULIO e MAURIZIO SNC	770	AT	2024	1116		SPESE UFFICI DEMOGRAFICI		S	10	420,00	
166	13-01-2025	RE	FATTURA N. 223 DEL 31.12.2024. IL FAGGIO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.. GESTIONE BIBLIOTECA. MESE DI DICEMBRE 2024.	30	AT	2025	2079	9	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE UFFICIO TURISTICO.		S	10	5.044,74	
167	13-01-2025	CO	FATTURA N. 223 DEL 31.12.2024. IL FAGGIO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.. GESTIONE BIBLIOTECA. MESE DI DICEMBRE 2024.	30	AT	2025	2079	9	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE UFFICIO TURISTICO.		S	10	138,39	
168	13-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA ENERGIA ELETTRICA EX CASA DEL CAPPELLANO MESE DI DICEMBRE 2024.	32	AT	2025	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	10	162,25	
169	15-01-2025	RE	IMPEGNO PER RUOLI COATTIVI MESE DI DICEMBRE 2024 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2025		AT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	12	6,75	
170	15-01-2025	RE	IMPEGNO PER RUOLI COATTIVI MESE DI DICEMBRE 2024 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2025		AT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	12	44,30	
171	15-01-2025	RE	IMPEGNO PER RUOLI COATTIVI MESE DI DICEMBRE 2024 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2025		AT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	12	6,75	
172	15-01-2025	RE	IMPEGNO PER RUOLI COATTIVI MESE DI DICEMBRE 2024 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2025		AT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	12	42,70	
173	15-01-2025	RE	IMPEGNO PER RUOLI COATTIVI MESE DI DICEMBRE 2024 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2025		AT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	12	118,10	
174	15-01-2025	RE	IMPEGNO PER RUOLI COATTIVI MESE DI DICEMBRE 2024 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2025		AT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	12	53,38	
175	15-01-2025	RE	IMPEGNO PER RUOLI COATTIVI MESE DI DICEMBRE 2024 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2025		AT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	12	40,86	
176	15-01-2025	RE	IMPEGNO PER RUOLI COATTIVI MESE DI DICEMBRE 2024 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2025		AT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	12	24,43	
177	15-01-2025	RE	IMPEGNO PER RUOLI COATTIVI MESE DI DICEMBRE 2024 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2025		AT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	12	4,95	
178	15-01-2025	RE	IMPEGNO PER RUOLI COATTIVI MESE DI DICEMBRE 2024 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2025		AT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	12	2,26	
179	15-01-2025	RE	IMPEGNO PER RUOLI COATTIVI MESE DI DICEMBRE 2024 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2025		AT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	12	10,53	
180	15-01-2025	RE	IMPEGNO PER RUOLI COATTIVI MESE DI DICEMBRE 2024 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2025		AT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	12	56,83	

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	117.296,63
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo									
Senza Vincolo				5.096,02	112.200,61	5.096,02	112.200,61	117.296,63	
Tot. Operazioni				5.096,02	112.200,61	5.096,02	112.200,61	117.296,63	
Insoluto									
Tot. Effettivo				5.096,02	112.200,61	5.096,02	112.200,61	117.296,63	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2025

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
181	15-01-2025	RE	IMPEGNO PER RUOLI COATTIVI MESE DI DICEMBRE 2024 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2025		AT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	12	25,20
182	15-01-2025	RE	IMPEGNO PER RUOLI COATTIVI MESE DI DICEMBRE 2024 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2025		AT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	12	236,79
183	15-01-2025	RE	IMPEGNO PER RUOLI COATTIVI MESE DI DICEMBRE 2024 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2025		AT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	12	560,77
184	15-01-2025	RE	IMPEGNO PER RUOLI COATTIVI MESE DI DICEMBRE 2024 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2025		AT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	12	245,32
185	15-01-2025	RE	IMPEGNO PER RUOLI COATTIVI MESE DI DICEMBRE 2024 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2025		AT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	12	63,56
186	15-01-2025	RE	IMPEGNO PER RUOLI COATTIVI MESE DI DICEMBRE 2024 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2025		AT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	12	5,21
187	15-01-2025	RE	IMPEGNO PER RUOLI COATTIVI MESE DI DICEMBRE 2024 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2025		AT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	12	545,53
188	15-01-2025	RE	IMPEGNO PER RUOLI COATTIVI MESE DI DICEMBRE 2024 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2025		AT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	12	1,31
189	15-01-2025	RE	IMPEGNO PER RUOLI COATTIVI MESE DI DICEMBRE 2024 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2025		AT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	12	8,95
190	15-01-2025	RE	IMPEGNO PER RUOLI COATTIVI MESE DI DICEMBRE 2024 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2025		AT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	12	20,15
191	15-01-2025	RE	IMPEGNO PER RUOLI COATTIVI MESE DI DICEMBRE 2024 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2025		AT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	12	246,49
192	15-01-2025	RE	IMPEGNO PER RUOLI COATTIVI MESE DI DICEMBRE 2024 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2025		AT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	12	145,90
193	15-01-2025	RE	IMPEGNO PER RUOLI COATTIVI MESE DI DICEMBRE 2024 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2025		AT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	12	1.395,59
194	15-01-2025	RE	IMPEGNO PER RUOLI COATTIVI MESE DI DICEMBRE 2024 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2025		AT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	12	4,73
195	15-01-2025	RE	IMPEGNO PER RUOLI COATTIVI MESE DI DICEMBRE 2024 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2025		AT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	12	835,10
196	15-01-2025	RE	IMPEGNO PER RUOLI COATTIVI MESE DI DICEMBRE 2024 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2025		AT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	13	23,90
197	15-01-2025	RE	IMPEGNO PER RUOLI COATTIVI MESE DI DICEMBRE 2024 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2025		AT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	13	10,90
198	15-01-2025	RE	IMPEGNO PER RUOLI COATTIVI MESE DI DICEMBRE 2024 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2025		AT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	13	84,84
199	15-01-2025	RE	IMPEGNO PER RUOLI COATTIVI MESE DI DICEMBRE 2024 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2025		AT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	13	11,24
200	15-01-2025	RE	IMPEGNO PER RUOLI COATTIVI MESE DI DICEMBRE 2024 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2025		AT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	13	85,44

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		121.853,55
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo				5.096,02	116.757,53	5.096,02	116.757,53	121.853,55		
Tot. Operazioni				5.096,02	116.757,53	5.096,02	116.757,53	121.853,55		
Insoluto										
Tot. Effettivo				5.096,02	116.757,53	5.096,02	116.757,53	121.853,55		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2025

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
201	15-01-2025	RE	IMPEGNO PER RUOLI COATTIVI MESE DI DICEMBRE 2024 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2025		AT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	13	56,83
202	15-01-2025	RE	IMPEGNO PER RUOLI COATTIVI MESE DI DICEMBRE 2024 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2025		AT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	13	1.118,64
203	15-01-2025	RE	IMPEGNO PER RUOLI COATTIVI MESE DI DICEMBRE 2024 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2025		AT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	13	1.350,89
204	15-01-2025	RE	IMPEGNO PER RUOLI COATTIVI MESE DI DICEMBRE 2024 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2025		AT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	13	359,97
205	15-01-2025	RE	IMPEGNO PER RUOLI COATTIVI MESE DI DICEMBRE 2024 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2025		AT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	13	2.670,70
206	15-01-2025	RE	IMPEGNO PER RUOLI COATTIVI MESE DI DICEMBRE 2024 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2025		AT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	13	923,23
207	15-01-2025	RE	IMPEGNO PER RUOLI COATTIVI MESE DI DICEMBRE 2024 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2025		AT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	13	601,30
208	15-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE DI N. 8 C.I.E. DAL 01.12.2024 AL 15.12.2024	762	AT	2024	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	14	134,32
209	15-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE DI N. 9 C.I.E. DAL 16.12.2024 AL 31.12.2024	2	AT	2025	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	14	151,11
210	16-01-2025	CO	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE ED ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.). IMPEGNO DI SPESA E	21	DT	2025	1118		CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI		S	15	750,00
211	16-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA TEAMSYSTEM SERVICE SRL PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ARCHEOLOGICA ALLE OPERAZIONI DI	31	AT	2025	11511	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO CAPOLUOGO A SEGUITO TEMPESTA VAIA (FIN. AVANZO LIBERO)		S	15	1.220,00
212	16-01-2025	CO	CANONE RADIOTELEVISIVO ANNO 2025 RELATIVO ALL'APPARECCHIO INSTALLATO PRESSO LA BIBLIOTECA	31	DT	2025	1157		IMPOSTE - TASSE - CONTRIBUTI		S	15	407,35
213	16-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9600063389 DEL 31.12.2024 (IP PLUS S.R.L. - FORNITURA CARBURANTE CON FUEL CARD MANU2022)	34	AT	2025	1164		ACQUISTO BENI AUTOMEZZI PER LAVORI SUL PATRIMONIO		S	15	30,13
214	16-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE A SALDO PROGETTO BIM 2023 - STRALCIO C (INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER IL RECUPERO E LA	40	AT	2025	1167		SPESE PER MIGLIORIE BOSCHIVE E PASCOLIVE		S	15	335,50
215	16-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE A SALDO SU PROGETTO MIGLIORIE BOSCHIVE ORDINARIE 2020 - UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI	39	AT	2025	1167		SPESE PER MIGLIORIE BOSCHIVE E PASCOLIVE		S	15	1.874,00
216	16-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE A SALDO SU PROGETTO MIGLIORIE PASCOLIVE AGGIUNTE-VIABILITA 2022 - UNIONE MONTANA SPETTABILE	38	AT	2025	1167		SPESE PER MIGLIORIE BOSCHIVE E PASCOLIVE		S	15	2.000,00
217	16-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE A SALDO SU PROGETTO MIGLIORIE PASCOLIVE AGGIUNTE-VIABILITA 2023 - UNIONE MONTANA SPETTABILE	37	AT	2025	1167		SPESE PER MIGLIORIE BOSCHIVE E PASCOLIVE		S	15	2.000,00
218	16-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE COMPENSO GEOM. BROGLIATO LUIGI ANNO 2024	33	AT	2025	1577		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO URBANISTICA		S	15	5.000,00
219	16-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA ANDREA MASSAGRANDE PER LESECUZIONE DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOFISICHE A	41	AT	2025	9077	1	LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO GEOLOGICO DEL DISSESTO FRANOSO E CADUTA MASSI IN LOCALITA' HOSS. (FIN. CON AVANZO		S	15	6.217,12
220	16-01-2025	RE	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO IMPEGNO DI SPESA DAL 01.07.2024 AL 31.12.2024.	291	DT	2024	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	16	1.650,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	150.704,64
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			6.253,37	144.451,27	6.253,37	144.451,27	150.704,64	
Tot. Operazioni			6.253,37	144.451,27	6.253,37	144.451,27	150.704,64	
Insoluto								
Tot. Effettivo			6.253,37	144.451,27	6.253,37	144.451,27	150.704,64	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2025

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
221	16-01-2025	RE	SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE MESE DI DICEMBRE 2024	45	AT	2025	1882		ASSISTENZA DOMICILIARE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	15	622,57
222	16-01-2025	RE	SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE MESE DI DICEMBRE 2024	45	AT	2025	1882		ASSISTENZA DOMICILIARE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	15	238,87
223	16-01-2025	RE	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI DICEMBRE 2024	44	AT	2025	1882		ASSISTENZA DOMICILIARE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	15	117,18
224	16-01-2025	RE	ISTITUTO SERVIZI ASSISTENZIALI CIMA COLBACCHINI. FATTURA MESE DI DICEMBRE 2024	43	AT	2025	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	16	1.036,19
225	16-01-2025	CO	ISTITUTO SERVIZI ASSISTENZIALI CIMA COLBACCHINI. FATTURA MESE DI DICEMBRE 2024	43	AT	2025	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	16	33,99
226	16-01-2025	RE	SERVIZIO DI ACCOMPAGNATORE A BORDO DELLO SCUOLABUS DEI BAMBINI DI ZAIBENA, STOCCAREDDO E SASSO ALLA SCUOLA	42	AT	2025	1417	2	RIMBORSI TRASPORTI SCOLASTICI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	15	691,56
227	16-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 141 DEL 29.12.2024 (SARTORI SERVIZI - SERVIZIO SGOMBERO NEVE LOTTO N. 2)	35	AT	2025	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	15	3.834,24
228	16-01-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 141 DEL 29.12.2024 (SARTORI SERVIZI - SERVIZIO SGOMBERO NEVE LOTTO N. 2)	35	AT	2025	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	15	191,66
229	16-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 755/2 DEL 31.12.2024 (ALTOPIANO 7C SOC. COOP. SOCIALE - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	48	AT	2025	1043	8	PRESTAZIONI DI SERVIZI: PULIZIA-ALTRI SERVIZI (MANUTENZIONI)		S	15	1.330,09
230	16-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 755/2 DEL 31.12.2024 (ALTOPIANO 7C SOC. COOP. SOCIALE - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	48	AT	2025	1156	1	PULIZIE IMMOBILI PATRIMONIALI		S	15	500,00
231	16-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 755/2 DEL 31.12.2024 (ALTOPIANO 7C SOC. COOP. SOCIALE - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	48	AT	2025	1456	3	SPESE PALESTRA PULIZIE E VARIE (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	15	416,63
232	16-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 755/2 DEL 31.12.2024 (ALTOPIANO 7C SOC. COOP. SOCIALE - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	48	AT	2025	1481	3	PULIZIE BIBLIOTECA		S	15	375,00
233	16-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2024/VP/242 DEL 31.12.2024 (ETRA S.P.A.- SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE ANNO 2024)	46	AT	2025	1068	1	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU STRADE COMUNALI		S	15	1.645,12
234	16-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42/PA DEL 31.12.2024 (ROSSI SERVIZI S.N.C. - SERVIZIO SGOMBERO NEVE LOTTO N. 5)	47	AT	2025	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	15	5.997,52
235	16-01-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE SUI VEICOLI IN DOTAZIONE ALLUFFICIO	40	DT	2025	1374	3	SPESE PER SCUOLABUS: TASSA DI CIRCOLAZIONE		S	16	738,41
236	16-01-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE SUI VEICOLI IN DOTAZIONE ALLUFFICIO	40	DT	2025	1087	4	GESTIONE AUTOMEZZI: TASSA DI CIRCOLAZIONE		S	16	127,94
237	16-01-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE SUI VEICOLI IN DOTAZIONE ALLUFFICIO	40	DT	2025	1939	3	GESTIONE AUTOMEZZI: TASSE DI CIRCOLAZIONE		S	16	40,67
238	16-01-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE SUI VEICOLI IN DOTAZIONE ALLUFFICIO	40	DT	2025	1164	2	TASSA CIRCOLAZIONE MEZZI PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO		S	16	238,74
239	16-01-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE SUI VEICOLI IN DOTAZIONE ALLUFFICIO	40	DT	2025	1874	3	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZO IN DOTAZIONE SERVIZI SOCIALI		S	16	241,16
240	16-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 142 DEL 29.12.2024 (SARTORI SERVIZI - SERVIZIO SGOMBERO NEVE LOTTO N.7)	36	AT	2025	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	15	8.228,40

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	177.350,58
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo									
Senza Vincolo				7.865,94	169.484,64	7.865,94	169.484,64	177.350,58	
Tot. Operazioni				7.865,94	169.484,64	7.865,94	169.484,64	177.350,58	
Insoluto									
Tot. Effettivo				7.865,94	169.484,64	7.865,94	169.484,64	177.350,58	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2025

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
241	16-01-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 142 DEL 29.12.2024 (SARTORI SERVIZI - SERVIZIO SGOMBERO NEVE LOTTO N.7)	36	AT	2025	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	15	390,90
242	16-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 142 DEL 29.12.2024 (SARTORI SERVIZI - SERVIZIO SGOMBERO NEVE LOTTO N.7)	36	AT	2025	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	15	3.466,17
243	16-01-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 142 DEL 29.12.2024 (SARTORI SERVIZI - SERVIZIO SGOMBERO NEVE LOTTO N.7)	36	AT	2025	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	15	193,83
244	17-01-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 25		AT		1001		INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI E CONSIGLIERI		S	17	1.656,00
245	17-01-2025	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 25	1	DT	2025	1001		INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI E CONSIGLIERI		S	17	370,88
246	17-01-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 25		DT		1005		IRAP SU INDENNITA' AD AMMINISTRATORI E REDDITI ASSIMILATI		S	17	172,30
247	17-01-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 25		DT		1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	17	5.869,15
248	17-01-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 25	3	DT	2025	1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	17	923,07
249	17-01-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 25		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	17	1.407,00
250	17-01-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 25		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	17	273,80
251	17-01-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 25	3	DT	2025	1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	17	219,69
252	17-01-2025	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 25	8	DT	2025	1024	1	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA		S	17	39,80
253	17-01-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 25		DT		1027		IRAP		S	17	498,89
254	17-01-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 25	3	DT	2025	1027		IRAP		S	17	78,46
255	17-01-2025	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 25	4	DT	2025	1027		IRAP		S	17	30,86
256	17-01-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 25		DT		1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	17	2.024,47
257	17-01-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 25	3	DT	2025	1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	17	830,76
258	17-01-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 25		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	17	481,82
259	17-01-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 25		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	17	58,16
260	17-01-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 25	3	DT	2025	1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	17	197,72

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		196.534,31
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo				23.141,96	173.392,35	23.141,96	173.392,35	196.534,31		
Tot. Operazioni				23.141,96	173.392,35	23.141,96	173.392,35	196.534,31		
Insoluto										
Tot. Effettivo				23.141,96	173.392,35	23.141,96	173.392,35	196.534,31		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2025

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
261	17-01-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 25		DT		1035		IRAP		S	17	172,08
262	17-01-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 25	3	DT	2025	1035		IRAP		S	17	70,61
263	17-01-2025	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 25	4	DT	2025	1065		COMPENSI PER COMMISSIONI DI CONCORSO E DI GARA		S	17	363,00
264	17-01-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 25		DT		1081		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI		S	17	156,07
265	17-01-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 25		DT		1081		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI		S	17	5.656,33
266	17-01-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 25		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	17	7,44
267	17-01-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 25		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	17	1.401,74
268	17-01-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 25		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	17	241,94
269	17-01-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 25		DT		1085		IRAP		S	17	493,81
270	17-01-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 25		DT		1111		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI		S	17	3.747,19
271	17-01-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 25		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	17	900,64
272	17-01-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 25		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	17	145,77
273	17-01-2025	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 25	8	DT	2025	1114	2	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE E SOCIALE		S	17	14,00
274	17-01-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 25		DT		1115		IRAP		S	17	318,51
275	17-01-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 25		DT		1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	17	1.618,97
276	17-01-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 25		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	17	393,79
277	17-01-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 25		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	17	80,55
278	17-01-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 25		DT		1154		IRAP		S	17	137,62
279	17-01-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 25		DT		1181		EMOLUMENTI AL PERSONALE DELL' UFFICIO TRIBUTI		S	17	1.820,26
280	17-01-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 25		DT		1182		ONERI CONTRIBUTVI		S	17	442,47

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	214.717,10
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo									
Senza Vincolo				40.947,75	173.769,35	40.947,75	173.769,35	214.717,10	
Tot. Operazioni				40.947,75	173.769,35	40.947,75	173.769,35	214.717,10	
Insoluto									
Tot. Effettivo				40.947,75	173.769,35	40.947,75	173.769,35	214.717,10	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2025

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
281	17-01-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 25		DT		1182		ONERI CONTRIBUTVI		S	17	90,51
282	17-01-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 25		DT		1185		IRAP		S	17	154,72
283	17-01-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 25		DT		1261		EMOLUMENTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		S	17	4.108,66
284	17-01-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 25		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	17	977,87
285	17-01-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 25		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	17	118,06
286	17-01-2025	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 25	8	DT	2025	1263	2	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE UFFICIO POLIZIA LOCALE		S	17	8,00
287	17-01-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 25		DT		1264		IRAP		S	17	349,23
288	17-01-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 25		DT		1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	17	156,07
289	17-01-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 25		DT		1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	17	2.924,05
290	17-01-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 25		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	17	7,44
291	17-01-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 25		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	17	750,20
292	17-01-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 25		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	17	20,02
293	17-01-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 25		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	17	145,46
294	17-01-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 25		DT		1574		IRAP		S	17	292,41
295	17-01-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 25		DT		1651		EMOLUMENTI AL NECROFORO		S	17	1.660,92
296	17-01-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 25		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	17	445,28
297	17-01-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 25		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	18	47,72
298	17-01-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 25		DT		1657		IRAP		S	18	159,03
299	17-01-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 25		DT		1681	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI		S	18	3.287,41
300	17-01-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 25		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	18	909,81

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		231.329,97
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo				57.552,62	173.777,35	57.552,62	173.777,35	231.329,97		
Tot. Operazioni				57.552,62	173.777,35	57.552,62	173.777,35	231.329,97		
Insoluto										
Tot. Effettivo				57.552,62	173.777,35	57.552,62	173.777,35	231.329,97		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2025

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
301	17-01-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 25		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	18	128,62
302	17-01-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 25		DT		1688	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI - IRAP		S	18	161,67
303	17-01-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 25		DT		1871		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE		S	18	4.006,11
304	17-01-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 25		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	18	1.076,34
305	17-01-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 25		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	18	11,16
306	17-01-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 25		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	18	172,24
307	17-01-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 25		DT		1873		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - IRAP		S	18	379,10
308	17-01-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 25		DT		1921		EMOLUMENTI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA		S	18	3.288,42
309	17-01-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 25		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	18	914,29
310	17-01-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 25		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	18	16,79
311	17-01-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 25		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	18	128,54
312	17-01-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 25		DT		1925		IRAP		S	18	323,07
313	17-01-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 25		DT		2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	18	4.388,35
314	17-01-2025	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 25	18	DT	2025	2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	18	990,49
315	17-01-2025	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 25	23	DT	2025	2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	18	1.489,41
316	17-01-2025	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 25	17	DT	2025	2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	18	135,78
317	17-01-2025	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 25	17	DT	2025	2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	18	46,17
318	17-01-2025	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 25	23	DT	2025	2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	18	187,09
319	17-01-2025	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 25	24	DT	2025	2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	18	1.050,00
320	17-01-2025	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 25	17	DT	2025	2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	18	344,05

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		250.567,66
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo				72.547,32	178.020,34	72.547,32	178.020,34	250.567,66		
Tot. Operazioni				72.547,32	178.020,34	72.547,32	178.020,34	250.567,66		
Insoluto										
Tot. Effettivo				72.547,32	178.020,34	72.547,32	178.020,34	250.567,66		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2025

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
321	17-01-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 25		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	18	646,89
322	17-01-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 25		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	18	116,51
323	17-01-2025	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 25	18	DT	2025	2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	18	235,74
324	17-01-2025	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 25	23	DT	2025	2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	18	354,47
325	17-01-2025	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 25	23	DT	2025	2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	18	44,54
326	17-01-2025	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 25	24	DT	2025	2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	18	249,90
327	17-01-2025	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 25	17	DT	2025	2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	18	125,19
328	17-01-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 25		DT		2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	18	187,72
329	17-01-2025	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 25	18	DT	2025	2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	18	84,19
330	17-01-2025	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 25	23	DT	2025	2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	18	126,60
331	17-01-2025	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 25	23	DT	2025	2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	18	15,90
332	17-01-2025	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 25	24	DT	2025	2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	18	89,25
333	17-01-2025	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 25	17	DT	2025	2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	18	44,71
334	17-01-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 25		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	18	47,97
335	17-01-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 25		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	18	5.159,84
336	17-01-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 25		DT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	18	263,84
337	17-01-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 25		DT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	18	6.764,09
338	17-01-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 25		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	18	7,30
339	17-01-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 25		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	18	9,89
340	17-01-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 25		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	18	16,44

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	265.158,64
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo									
Senza Vincolo				85.767,81	179.390,83	85.767,81	179.390,83	265.158,64	
Tot. Operazioni				85.767,81	179.390,83	85.767,81	179.390,83	265.158,64	
Insoluto									
Tot. Effettivo				85.767,81	179.390,83	85.767,81	179.390,83	265.158,64	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2025

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
341	17-01-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 25		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	18	61,18
342	17-01-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 25		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	18	66,46
343	17-01-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 25		DT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	18	294,00
344	17-01-2025	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 25	453	DT	2021	9052	5	REALIZZAZIONE PIAZZA GIARDINI (FIN. CON CONTRIBUTO REGIONALE)		S	18	3.000,00
345	17-01-2025	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 25	453	DT	2021	9052	5	REALIZZAZIONE PIAZZA GIARDINI (FIN. CON CONTRIBUTO REGIONALE)		S	18	255,00
346	17-01-2025	CO	PREMIO INAIL 2025.		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	18	1.362,11
347	17-01-2025	CO	PREMIO INAIL 2025.		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	18	163,98
348	17-01-2025	CO	PREMIO INAIL 2025.		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	19	226,13
349	17-01-2025	CO	PREMIO INAIL 2025.		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	19	1.071,76
350	17-01-2025	CO	PREMIO INAIL 2025.		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	19	812,57
351	17-01-2025	CO	PREMIO INAIL 2025.		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	19	84,75
352	17-01-2025	CO	PREMIO INAIL 2025.		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	19	423,75
353	17-01-2025	CO	PREMIO INAIL 2025.		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	19	169,50
354	17-01-2025	CO	PREMIO INAIL 2025.		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	19	84,75
355	17-01-2025	CO	PREMIO INAIL 2025.		DT		1182		ONERI CONTRIBUTVI		S	19	84,75
356	17-01-2025	CO	PREMIO INAIL 2025.		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	19	169,50
357	17-01-2025	CO	PREMIO INAIL 2025.		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	19	423,81
358	23-01-2025	RE	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON	273	DT	2024	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	21	4.475,00
359	23-01-2025	CO	DETERMINAZIONE N.41 DEL 16/01/2025 ASSOCIAZIONE A.C.A.T BASSANO -ASIAGO ONLUS. ACCOGLIENZA UTENTE PRESSO	53	AT	2025	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	21	600,00
360	23-01-2025	CO	CONTRIUBUTO ALLE FAMIGLIE PER NUOVE NASCITE	52	AT	2025	1879	1	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER NUOVE NASCITE.		S	21	1.000,00

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		279.987,64
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo				92.866,81	187.120,83	92.866,81	187.120,83	279.987,64		
Tot. Operazioni				92.866,81	187.120,83	92.866,81	187.120,83	279.987,64		
Insoluto										
Tot. Effettivo				92.866,81	187.120,83	92.866,81	187.120,83	279.987,64		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2025

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
361	23-01-2025	CO	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER NUOVE NASCITE	52	AT	2025	1879	1	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER NUOVE NASCITE.		S	21	1.000,00
362	23-01-2025	CO	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER NUOVE NASCITE	52	AT	2025	1879	1	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER NUOVE NASCITE.		S	21	1.000,00
363	23-01-2025	CO	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER NUOVE NASCITE	52	AT	2025	1879	1	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER NUOVE NASCITE.		S	21	1.000,00
364	23-01-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3000013298 DEL 17.01.2025 DITTA MAGGIOLI SPA	60	AT	2025	1043	9	ACQUISTO BENI PER SERVIZIO RAGIONERIA E ABBONAMENTI		S	21	256,50
365	23-01-2025	RE	FATTURA N. AR00108185 DEL 15.01.2025. VODAFONE ITALIA S.P.A.. SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PERIODO 10.11.2024 - 09.01.2025.	59	AT	2025	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	21	48,34
366	23-01-2025	RE	FATTURA N. 2507900004904 DEL 15.01.2025. CANON ITALIA S.P.A.. NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UTC E SERVIZI DEMOGRAFICI.	58	AT	2025	1043	3	SPESE PER UFFICI: MANUTENZIONE MACCHINE DA SCRIVERE - CALCOLATRICI - FOTOCOPIATORI		S	21	273,43
367	23-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 16.01.2025 (MASSAGRANDE ANDREA - INDAGINI GEOGNOSTICHE3 E GEOFISICHE MURO DELLA	57	AT	2025	1577		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO URBANISTICA		S	21	4.821,44
368	23-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 17.01.2025 (MASSAGRANDE ANDREA - APPROFONDIMENTI GEOGNOSTICI MURO CHIESA)	56	AT	2025	9080	2	LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA MURO DI CONTENIMENTO CHIESA DI GALLIO (FIN. CON OO.UU E AVANZO	2	S	21	5.582,72
369	23-01-2025	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UNA FAMIGLIA RESIDENTE A GALLIO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025	453	DT	2024	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	21	1.010,00
370	23-01-2025	CO	SPESE REPETIBILI DI TESORERIA ANNO 2025.		DT		1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	21	60,00
371	23-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE PER RENDICONTAZIONE UNIVERSITA ADULTI ANZIANI ANNO 2024.	62	AT	2025	1482		UNIVERSITA' POPOLARE ALTOPIANO DEI SETTE COMUNI		S	21	1.359,31
372	23-01-2025	CO	LIQUIDAZIONE PER RENDICONTAZIONE UNIVERSITA ADULTI ANZIANI ANNO 2024.	62	AT	2025	1157		IMPOSTE - TASSE - CONTRIBUTI		S	21	110,33
373	23-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI ASIAGO DEL 1 ACCONTO RELATIVO AL CONTRIBUTO PER LESECUZIONE DI OPERE DI RICOSTRUZIONE	61	AT	2025	6114	1	CONTRIBUTO AL COMUNE DI ASIAGO PER RISTRUTTURAZIONE CASERMA CARABINIERI (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	21	30.000,00
374	23-01-2025	CO	TESSERAMENTO 2025 ALLORGANIZZAZIONE PROFESSIONALE AGRICOLA DELLA FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI	49	DT	2025	1161	2	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI		S	21	79,00
375	23-01-2025	RE	ANCI VENETO. QUOTA ASSOCIATIVA E QUOTA FORMAZIONE ANNO 2024	27	DT	2024	1060		CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI		S	21	140,59
376	23-01-2025	RE	ANCI VENETO. QUOTA ASSOCIATIVA E QUOTA FORMAZIONE ANNO 2024	27	DT	2024	1084	1	CORSI DI AGGIORNAMENTO PERSONALE LAVORI PUBBLICI		S	21	174,97
377	28-01-2025	CO	CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DELLIMMOBILE DENOMINATO RIFUGIO CAMPOMULETTO.	54	DT	2025	5007		REST. DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA		S	22	200,00
378	28-01-2025	RE	O.C.D.P.C. n. 558/2018 - O.C. n. 5 del 23.04.2020 - APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA	1	DE	2025	9066	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA MELETTE A SEGUITO TEMPESTA VAIA (FIN. CON CONTRIBUTO REGIONALE).		S	22	88,06
379	28-01-2025	RE	O.C.D.P.C. n. 558/2018 - O.C. n. 5 del 23.04.2020 - APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA	1	DE	2025	9066	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA MELETTE A SEGUITO TEMPESTA VAIA (FIN. CON CONTRIBUTO REGIONALE).		S	22	88,06
380	28-01-2025	RE	O.C.D.P.C. n. 558/2018 - O.C. n. 5 del 23.04.2020 - APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA	1	DE	2025	9066	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA MELETTE A SEGUITO TEMPESTA VAIA (FIN. CON CONTRIBUTO REGIONALE).		S	22	176,13

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	327.456,52
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo					5.582,72		5.582,72	5.582,72	
Senza Vincolo				97.582,64	224.291,16	97.582,64	224.291,16	321.873,80	
Tot. Operazioni				97.582,64	229.873,88	97.582,64	229.873,88	327.456,52	
Insoluto									
Tot. Effettivo				97.582,64	229.873,88	97.582,64	229.873,88	327.456,52	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2025

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
381	28-01-2025	RE	O.C.D.P.C. n. 558/2018 - O.C. n. 5 del 23.04.2020 - APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA	1	DE	2025	9066	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA MELETTE A SEGUITO TEMPESTA VAIA (FIN. CON CONTRIBUTO REGIONALE).		S	22	176,13
382	28-01-2025	RE	O.C.D.P.C. n. 558/2018 - O.C. n. 5 del 23.04.2020 - APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA	1	DE	2025	9066	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA MELETTE A SEGUITO TEMPESTA VAIA (FIN. CON CONTRIBUTO REGIONALE).		S	22	1.909,36
383	28-01-2025	RE	O.C.D.P.C. n. 558/2018 - O.C. n. 5 del 23.04.2020 - APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA	1	DE	2025	9066	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA MELETTE A SEGUITO TEMPESTA VAIA (FIN. CON CONTRIBUTO REGIONALE).		S	22	2.266,02
384	28-01-2025	RE	O.C.D.P.C. n. 558/2018 - O.C. n. 5 del 23.04.2020 - APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA	1	DE	2025	9066	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA MELETTE A SEGUITO TEMPESTA VAIA (FIN. CON CONTRIBUTO REGIONALE).		S	22	917,21
385	28-01-2025	RE	O.C.D.P.C. n. 558/2018 - O.C. n. 5 del 23.04.2020 - APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA	1	DE	2025	9066	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA MELETTE A SEGUITO TEMPESTA VAIA (FIN. CON CONTRIBUTO REGIONALE).		S	22	917,21
386	28-01-2025	RE	O.C.D.P.C. n. 558/2018 - O.C. n. 5 del 23.04.2020 - APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA	1	DE	2025	9066	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA MELETTE A SEGUITO TEMPESTA VAIA (FIN. CON CONTRIBUTO REGIONALE).		S	22	917,21
387	28-01-2025	RE	O.C.D.P.C. n. 558/2018 - O.C. n. 5 del 23.04.2020 - APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA	1	DE	2025	9066	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA MELETTE A SEGUITO TEMPESTA VAIA (FIN. CON CONTRIBUTO REGIONALE).		S	22	917,21
388	28-01-2025	RE	O.C.D.P.C. n. 558/2018 - O.C. n. 5 del 23.04.2020 - APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA	1	DE	2025	9066	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA MELETTE A SEGUITO TEMPESTA VAIA (FIN. CON CONTRIBUTO REGIONALE).		S	22	1.834,41
389	28-01-2025	RE	O.C.D.P.C. n. 558/2018 - O.C. n. 5 del 23.04.2020 - APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA	1	DE	2025	9066	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA MELETTE A SEGUITO TEMPESTA VAIA (FIN. CON CONTRIBUTO REGIONALE).		S	22	647,66
390	28-01-2025	RE	O.C.D.P.C. n. 558/2018 - O.C. n. 5 del 23.04.2020 - APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA	1	DE	2025	9066	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA MELETTE A SEGUITO TEMPESTA VAIA (FIN. CON CONTRIBUTO REGIONALE).		S	22	115,31
391	28-01-2025	RE	O.C.D.P.C. n. 558/2018 - O.C. n. 5 del 23.04.2020 - APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA	1	DE	2025	9066	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA MELETTE A SEGUITO TEMPESTA VAIA (FIN. CON CONTRIBUTO REGIONALE).		S	22	595,74
392	28-01-2025	RE	O.C.D.P.C. n. 558/2018 - O.C. n. 5 del 23.04.2020 - APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA	1	DE	2025	9066	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA MELETTE A SEGUITO TEMPESTA VAIA (FIN. CON CONTRIBUTO REGIONALE).		S	22	595,74
393	28-01-2025	RE	O.C.D.P.C. n. 558/2018 - O.C. n. 5 del 23.04.2020 - APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA	1	DE	2025	9066	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA MELETTE A SEGUITO TEMPESTA VAIA (FIN. CON CONTRIBUTO REGIONALE).		S	22	595,74
394	28-01-2025	RE	O.C.D.P.C. n. 558/2018 - O.C. n. 5 del 23.04.2020 - APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA	1	DE	2025	9066	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA MELETTE A SEGUITO TEMPESTA VAIA (FIN. CON CONTRIBUTO REGIONALE).		S	22	1.787,23
395	30-01-2025	CO	ANTICIPAZIONE FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2025.	66	DT	2025	5006		ANTICIPAZIONI FONDI PER ECONOMATO		S	24	2.582,28
396	31-01-2025	CO	RITENUTE MESE DI GENNAIO 2025.		DT		5012		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI E OCCASIONA OCCASIONALI-CO.CO.CO		S	25	4.714,26
397	31-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE COMPENSO GEOM. BROGLIATO LUIGI ANNO 2024	33	AT	2025	1574		IRAP		S	25	425,00
398	31-01-2025	CO	IVA SPLIT MESE DI GENNAIO 2025.		AT		5013		IVA PER SPLIT PAYMENT		S	25	18.056,94
399	03-02-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE POS MESE DI DICEMBRE 2024.	9	AT	2025	1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	28	8,20
400	03-02-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE POS MESE DI DICEMBRE 2024.	9	AT	2025	1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	28	1,80

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		367.437,18
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo					5.582,72		5.582,72	5.582,72		
Senza Vincolo				122.936,12	238.918,34	122.936,12	238.918,34	361.854,46		
Tot. Operazioni				122.936,12	244.501,06	122.936,12	244.501,06	367.437,18		
Insoluto										
Tot. Effettivo				122.936,12	244.501,06	122.936,12	244.501,06	367.437,18		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2025

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
401	03-02-2025	RE	FATTURA N. 1100004292 DEL 13.01.2025 E NOTA DI CREDITO N. 1100094333 DEL 24.10.2024. AXITEA SPA. SERVIZIO ALLARME.	51	AT	2025	1066	10	SERVIZIO DI SICUREZZA DELLA SEDE MUNICIPALE.		S	26	291,34
402	03-02-2025	CO	FATTURA N. 1100004292 DEL 13.01.2025 E NOTA DI CREDITO N. 1100094333 DEL 24.10.2024. AXITEA SPA. SERVIZIO ALLARME.	51	AT	2025	1066	10	SERVIZIO DI SICUREZZA DELLA SEDE MUNICIPALE.		S	26	546,80
403	03-02-2025	CO	FATTURA N. 1/250225 DEL 20.01.2025. BOXXAPPS SRL. SERVIZI VARI ANNO 2025 (X-SERVER, X-LOG ECC.).	64	AT	2025	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	26	5.063,00
404	03-02-2025	CO	FATTURA N. 250000342 DEL 21.01.2025. AXERA SPA. CANONE DI NOLEGGIO CENTRALINO TELEFONICO GENNAIO - FEBBRAIO -	65	AT	2025	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	26	362,34
405	03-02-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 176/PA DEL 24/01/2025 DITTA PUBLIKA SRL	68	AT	2025	1043	9	ACQUISTO BENI PER SERVIZIO RAGIONERIA E ABBONAMENTI		S	26	216,00
406	03-02-2025	RE	FATTURA N.7 DEL 21.01.2025 (LAVORO DI TAGLIO, SRAMATURA E NUMERAZIONE PARTITE DI FAGGIO - PALMA DANIELE)	69	AT	2025	1167		SPESE PER MIGLIORIE BOSCHIVE E PASCOLIVE		S	26	1.586,00
407	03-02-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N.4/2025 DEL 21.01.2025 (PALMA DANIELE - SERVIZIO SGOMBERO NEVE LOTTO N. 3 - 1 RATA)	72	AT	2025	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	26	2.722,73
408	03-02-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.4/2025 DEL 21.01.2025 (PALMA DANIELE - SERVIZIO SGOMBERO NEVE LOTTO N. 3 - 1 RATA)	72	AT	2025	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	26	136,13
409	03-02-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5751981888 del 14.01.2025 (EDISON ENERGIA S.P.A.- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO	71	AT	2025	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	26	36,05
410	03-02-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5751973969 14.01.2025 (EDISON ENERGIA S.P.A. - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER LUMINARIE	70	AT	2025	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	26	220,17
411	03-02-2025	RE	FATTURA N. 1010938530 DEL 23.01.2025. KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.. CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	74	AT	2025	1053		SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE		S	26	82,96
412	03-02-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/2025 DEL 21.01.2025 (PALMA DANIELE - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE LOTTO N. 4 - 1 RATA)	73	AT	2025	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	26	3.306,18
413	03-02-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/2025 DEL 21.01.2025 (PALMA DANIELE - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE LOTTO N. 4 - 1 RATA)	73	AT	2025	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	26	165,29
414	04-02-2025	CO	SPESE REPETIBILI DI TESORERIA ANNO 2025.		AT		1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	28	30,00
415	04-02-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82500393268 DEL 24.01.2025 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS NATURALE EX	88	AT	2025	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	26	1.094,67
416	04-02-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82500394736 DEL 24.01.2025 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS NATURALE EX CASA	87	AT	2025	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	26	333,27
417	04-02-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82500394736 DEL 24.01.2025 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS NATURALE EX CASA	87	AT	2025	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	26	401,39
418	04-02-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82500394734 DEL 24.01.2025 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS NATURALE	86	AT	2025	1481	4	PRESTAZIONI SERVIZI PER BIBLIOTECA		S	26	392,37
419	04-02-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82500394734 DEL 24.01.2025 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS NATURALE	86	AT	2025	1481	4	PRESTAZIONI SERVIZI PER BIBLIOTECA		S	26	783,75
420	04-02-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82500394735 DEL 24.01.2025 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA	85	AT	2025	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	26	1.380,04

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	386.587,66
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo					5.582,72		5.582,72	5.582,72	
Senza Vincolo				130.860,99	250.143,95	130.860,99	250.143,95	381.004,94	
Tot. Operazioni				130.860,99	255.726,67	130.860,99	255.726,67	386.587,66	
Insoluto									
Tot. Effettivo				130.860,99	255.726,67	130.860,99	255.726,67	386.587,66	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2025

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
421	04-02-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82500394735 DEL 24.01.2025 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA)	85	AT	2025	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	26	1.022,38
422	04-02-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82500393267 DEL 24.01.2025 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS NATURALE)	84	AT	2025	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	26	577,87
423	04-02-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82500393267 DEL 24.01.2025 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS NATURALE)	84	AT	2025	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	26	134,34
424	04-02-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82500386442 DEL 24.01.2025 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS NATURALE)	83	AT	2025	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	27	1.499,25
425	04-02-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82500386438 DEL 24.01.2025 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS NATURALE)	82	AT	2025	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	27	165,57
426	04-02-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82500386438 DEL 24.01.2025 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS NATURALE)	82	AT	2025	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	27	5,03
427	04-02-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82500386441 DEL 24.01.2025 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS NATURALE SCUOLE)	80	AT	2025	1366		SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI:RISCALDAMENTO		S	27	1.765,85
428	04-02-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82500386436 DEL 24.01.2025 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS NATURALE BAR)	79	AT	2025	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	27	5,03
429	04-02-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82500386437 DEL 24.01.2025 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS NATURALE LOCALE)	78	AT	2025	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	27	5,03
430	04-02-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82500386443 DEL 24.01.2025 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS NATURALE)	77	AT	2025	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	27	81,48
431	04-02-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82500386443 DEL 24.01.2025 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS NATURALE)	77	AT	2025	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	27	319,32
432	04-02-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82500386439 DEL 24.01.2025 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS NATURALE SEDE)	76	AT	2025	1043	18	SPESE PER RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE		S	27	3.878,49
433	04-02-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82500386440 DEL 24.01.2025 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS NATURALE SCUOLE)	81	AT	2025	1366	1	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: PULIZIE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	27	655,80
434	04-02-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82500386440 DEL 24.01.2025 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS NATURALE SCUOLE)	81	AT	2025	1366	1	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: PULIZIE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	27	2.774,26
435	04-02-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82500386440 DEL 24.01.2025 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS NATURALE SCUOLE)	81	AT	2025	1386	3	SPESE PER SCUOLE MEDIE: MANUTENZIONE E GAS METANO		S	27	655,79
436	04-02-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82500386440 DEL 24.01.2025 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS NATURALE SCUOLE)	81	AT	2025	1386	3	SPESE PER SCUOLE MEDIE: MANUTENZIONE E GAS METANO		S	27	2.774,26
437	04-02-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82500386440 DEL 24.01.2025 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS NATURALE SCUOLE)	81	AT	2025	1456	1	SPESE PER PALESTRA: PRESTAZIONE DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	27	655,82
438	04-02-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82500386440 DEL 24.01.2025 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS NATURALE SCUOLE)	81	AT	2025	1456	1	SPESE PER PALESTRA: PRESTAZIONE DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	27	2.774,26
439	04-02-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA DI GEOENGINEERING A SALDO PER IL SERVIZIO DI DPROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI DI	89	AT	2025	1086		PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI		S	27	3.806,40
440	04-02-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA DI GEOENGINEERING A SALDO PER IL SERVIZIO DI DPROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI DI	89	AT	2025	9077	1	LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO GEOLOGICO DEL DISSESTO FRANOSO E CADUTA MASSI IN LOCALITA' HOSS. (FIN. CON AVANZO		S	27	1.268,80

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		411.412,69
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo					5.582,72		5.582,72	5.582,72		
Senza Vincolo				140.340,49	265.489,48	140.340,49	265.489,48	405.829,97		
Tot. Operazioni				140.340,49	271.072,20	140.340,49	271.072,20	411.412,69		
Insoluto										
Tot. Effettivo				140.340,49	271.072,20	140.340,49	271.072,20	411.412,69		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2025

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
441	04-02-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ATTIVAZIONE DI UN PERCORSO PSICOLOGICO A FAVORE DI UN NUCLEO FAMILIARE RESIDENTE A	91	AT	2025	1875		INIZIATIVE A FAVORE DEI GIOVANI E DEGLI ANZIANI		S	27	360,00
442	04-02-2025	RE	FATTURA N. 1/2025 DEL 29.01.2025. BUREAU MILANO DI BELISONZI RENATO. FORNITURA TONER STAMPANTI.	92	AT	2025	1043	1	SPESE PER UFFICI: CANCELLERIA		S	27	266,23
443	04-02-2025	RE	FATTURA N. 1/2025 DEL 29.01.2025. BUREAU MILANO DI BELISONZI RENATO. FORNITURA TONER STAMPANTI.	92	AT	2025	1053		SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE		S	27	639,01
444	04-02-2025	RE	ENTE VICENTINI NEL MONDO. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024.	71	DT	2024	1907		CONTRIBUTO ENTI VICENTINI NEL MONDO		S	28	200,00
445	04-02-2025	CO	FATTURA N. 7 DEL 24.01.2025. TELDATA SRL. SERVIZIO FIREWALL ANNO 2025.	93	AT	2025	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	27	732,00
446	04-02-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 89/1 DEL 29.01.2025 DITTA ACCATRE STP SRL	94	AT	2025	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	27	915,00
447	04-02-2025	RE	LIQUIDAZIONE COMPENSO ING. BONATO ALESSANDRO - ANNO 2024.	67	AT	2025	1577		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO URBANISTICA		S	27	5.000,00
448	04-02-2025	CO	ACQUISTO DEI SOFTWARE NECESSARI ALLA STESURA DELLE RELAZIONI PER IL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2024.	97	AT	2025	1043	9	ACQUISTO BENI PER SERVIZIO RAGIONERIA E ABBONAMENTI		S	28	1.017,85
449	05-02-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2024.	54	AT	2025	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	29	51,04
450	05-02-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2024.	54	AT	2025	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	29	96,88
451	05-02-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2024.	54	AT	2025	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	29	84,38
452	05-02-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2024.	54	AT	2025	1456	2	SPESE PER PALESTRA: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	29	355,80
453	05-02-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2024.	54	AT	2025	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	29	22,39
454	05-02-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2024.	54	AT	2025	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	29	314,42
455	05-02-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2024.	54	AT	2025	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	29	151,24
456	05-02-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2024.	54	AT	2025	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	29	62,78
457	05-02-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2024.	54	AT	2025	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	29	83,13
458	05-02-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2024.	54	AT	2025	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	29	715,73
459	05-02-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2024.	54	AT	2025	1456	2	SPESE PER PALESTRA: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	29	122,95
460	05-02-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2024.	54	AT	2025	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	29	22,39

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		422.625,91
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo					5.582,72		5.582,72	5.582,72		
Senza Vincolo				143.005,34	274.037,85	143.005,34	274.037,85	417.043,19		
Tot. Operazioni				143.005,34	279.620,57	143.005,34	279.620,57	422.625,91		
Insoluto										
Tot. Effettivo				143.005,34	279.620,57	143.005,34	279.620,57	422.625,91		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2025

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
461	05-02-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2024.	54	AT	2025	1456	2	SPESE PER PALESTRA: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	29	433,83	
462	05-02-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA UUTENZA ENERGIA ELETTRICA PER CONGUAGLI ANNO 2023	98	AT	2025	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	29	1.105,41	
463	05-02-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2024.	55	AT	2025	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	29	18,52	
464	05-02-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2024.	55	AT	2025	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	29	207,44	
465	05-02-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2024.	55	AT	2025	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	31	0,01	
466	05-02-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2024.	55	AT	2025	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	29	15,25	
467	05-02-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2024.	55	AT	2025	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	29	72,55	
468	05-02-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2024.	55	AT	2025	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	29	350,40	
469	05-02-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2024.	55	AT	2025	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	29	62,76	
470	05-02-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2024.	55	AT	2025	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	29	369,09	
471	05-02-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2024.	55	AT	2025	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	29	40,02	
472	05-02-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2024.	55	AT	2025	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	30	305,87	
473	05-02-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2024.	55	AT	2025	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	30	546,84	
474	05-02-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2024.	55	AT	2025	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	30	15,25	
475	05-02-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2024.	55	AT	2025	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	30	21,67	
476	05-02-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2024.	55	AT	2025	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	30	20,97	
477	05-02-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2024.	55	AT	2025	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	30	209,66	
478	05-02-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2024.	55	AT	2025	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	30	15,25	
479	05-02-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2024.	55	AT	2025	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	30	615,81	
480	05-02-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2024.	55	AT	2025	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	30	130,28	

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	427.182,79
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo					5.582,72		5.582,72	5.582,72	
Senza Vincolo				143.005,34	278.594,73	143.005,34	278.594,73	421.600,07	
Tot. Operazioni				143.005,34	284.177,45	143.005,34	284.177,45	427.182,79	
Insoluto									
Tot. Effettivo				143.005,34	284.177,45	143.005,34	284.177,45	427.182,79	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2025

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
481	05-02-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2024.	55	AT	2025	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	30	64,07	
482	05-02-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2024.	55	AT	2025	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	30	19,50	
483	05-02-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2024.	55	AT	2025	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	30	78,42	
484	05-02-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2024.	55	AT	2025	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	30	15,25	
485	05-02-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2024.	55	AT	2025	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	30	21,85	
486	05-02-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2024.	55	AT	2025	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	30	20,36	
487	05-02-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2024.	55	AT	2025	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	30	855,51	
488	05-02-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2024.	55	AT	2025	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	30	15,25	
489	05-02-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2024.	55	AT	2025	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	30	392,15	
490	05-02-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2024.	55	AT	2025	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	30	88,31	
491	05-02-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2024.	55	AT	2025	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	30	59,43	
492	05-02-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2024.	55	AT	2025	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	30	47,56	
493	05-02-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2024.	55	AT	2025	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	30	1.326,46	
494	05-02-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2024.	55	AT	2025	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	30	86,62	
495	05-02-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2024.	55	AT	2025	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	31	61,11	
496	05-02-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2024.	55	AT	2025	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	31	15,25	
497	05-02-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2024.	55	AT	2025	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	31	124,44	
498	05-02-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2024.	55	AT	2025	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	31	177,77	
499	05-02-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2024.	55	AT	2025	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	31	524,15	
500	05-02-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2024.	55	AT	2025	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	31	15,25	

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		431.191,50
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo					5.582,72		5.582,72	5.582,72		
Senza Vincolo				143.005,34	282.603,44	143.005,34	282.603,44	425.608,78		
Tot. Operazioni				143.005,34	288.186,16	143.005,34	288.186,16	431.191,50		
Insoluto										
Tot. Effettivo				143.005,34	288.186,16	143.005,34	288.186,16	431.191,50		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2025

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
501	05-02-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2024.	55	AT	2025	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	31	15,24
502	06-02-2025	CO	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEI BAMBINI DI SASSO, STOCCAREDDO E ZAIBENA CHE FREQUENTANO LA SCUOLA	99	AT	2025	1417	2	RIMBORSI TRASPORTI SCOLASTICI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	32	6.688,00
503	06-02-2025	CO	FATTURA N. 250 DEL 23.01.2025. MENEGHINI e ASSOCIATI S.R.L.. SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE EVENTI FESTIVITA NATALIZIE	75	AT	2025	2079		MANIFESTAZIONI TURISTICHE:CONTRIBUTI DIVERSI		S	32	8.198,95
504	06-02-2025	CO	FATTURA N. 250 DEL 23.01.2025. MENEGHINI e ASSOCIATI S.R.L.. SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE EVENTI FESTIVITA NATALIZIE	75	AT	2025	2079		MANIFESTAZIONI TURISTICHE:CONTRIBUTI DIVERSI		S	32	3.710,00
505	06-02-2025	RE	FT. N. 7 DEL 27.01.2025 (MUNARI LIVIO - LAVORI DI TINTEGGIATURA INTERNA LOCALI COMUNALI CON RESTAURO	95	AT	2025	1160		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PATRIMONIO		S	32	29.280,00
506	06-02-2025	CO	FATTURA N. V0025-000035 DEL 28.01.2025. STUDIO STORTI SRL. SERVIZIO DPM CLOUD ANNO 2025.	96	AT	2025	1053		SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE		S	32	793,00
507	06-02-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA PER COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2024.	50	AT	2025	1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	32	1.188,00
508	06-02-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZI DI TESORERIA - OPI E SERVIZIO DI CONSERVAZIONE ANNO 2024.	49	AT	2025	1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	32	300,00
509	06-02-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZI DI TESORERIA - OPI E SERVIZIO DI CONSERVAZIONE ANNO 2024.	49	AT	2025	1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	32	66,00
510	06-02-2025	CO	FATTURA N. 1/250169 DEL 22.01.2025. HALLEY VENETO SRL. CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2025.	66	AT	2025	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	32	9.102,42
511	10-02-2025	RE	FATTURA N. 5/25 DEL 07.02.2025. AD-OMNIA SRL. NOLEGGIO E GESTIONE PISTA DI PATTINAGGIO MESI DI DICEMBRE 2024 E	114	AT	2025	2079		MANIFESTAZIONI TURISTICHE:CONTRIBUTI DIVERSI		S	33	5.795,00
512	10-02-2025	CO	FATTURA N. 5/25 DEL 07.02.2025. AD-OMNIA SRL. NOLEGGIO E GESTIONE PISTA DI PATTINAGGIO MESI DI DICEMBRE 2024 E	114	AT	2025	2079		MANIFESTAZIONI TURISTICHE:CONTRIBUTI DIVERSI		S	33	5.795,00
513	10-02-2025	RE	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024.	477	DT	2023	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	33	1.270,88
514	10-02-2025	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025	442	DT	2024	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	33	509,45
515	10-02-2025	CO	LIQUIDAZIONE DI N. 10 C.I.E. DA 01.01.2025 AL 15.01.2025	100	AT	2025	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	33	167,90
516	10-02-2025	CO	LIQUIDAZIONE DI N. 10 C.I.E. DAL 16.01.2025 AL 31.01.2025	101	AT	2025	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	33	167,90
517	12-02-2025	CO	FATTURA N. 15 DEL 31.01.2025. IL FAGGIO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.. GESTIONE BIBLIOTECA E UFFICIO TURISTICO MESE	113	AT	2025	2079	9	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE UFFICIO TURISTICO.		S	34	4.882,32
518	12-02-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10 DEL 30.01.2025 (PAOLAZZI CLAUDIO - NOLEGGIO CAVO ELETTRICO PER ALIMENTAZIONE	106	AT	2025	1068	1	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU STRADE COMUNALI		S	34	794,20
519	12-02-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10 DEL 30.01.2025 (PAOLAZZI CLAUDIO - NOLEGGIO CAVO ELETTRICO PER ALIMENTAZIONE	106	AT	2025	1456	4	AFFITTO ATTREZZATURA PER SERVIZI		S	34	791,80
520	12-02-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16 DEL 03.02.2025 (GIANESINI NICOLO e FIGLI S.N.C. - INTERVENTI VARI PULIZIA E SISTEMAZIONE STRADE	107	AT	2025	9081	1	MESSA IN SICUREZZA E ASFALTATURA STRADE ANNO 2024.		S	34	3.118,82

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	513.826,38
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo					5.582,72		5.582,72	5.582,72	
Senza Vincolo				183.020,28	325.223,38	183.020,28	325.223,38	508.243,66	
Tot. Operazioni				183.020,28	330.806,10	183.020,28	330.806,10	513.826,38	
Insoluto									
Tot. Effettivo				183.020,28	330.806,10	183.020,28	330.806,10	513.826,38	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2025

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
521	12-02-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16 DEL 03.02.2025 (GIANESINI NICOLÒ e FIGLI S.N.C. - INTERVENTI VARI PULIZIA E SISTEMAZIONE STRADE	107	AT	2025	3612	1	ONERI DI URBANIZZAZIONE PER INTERVENTI SU VIABILITA'	2	S	34	2.208,73
522	12-02-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16 DEL 03.02.2025 (GIANESINI NICOLÒ e FIGLI S.N.C. - INTERVENTI VARI PULIZIA E SISTEMAZIONE STRADE	107	AT	2025	1068	1	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU STRADE COMUNALI		S	34	405,84
523	12-02-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9600134859 DEL 31.01.2025 (IP PLUS S.R.L. - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO TARGATO DL347GH	108	AT	2025	1164		ACQUISTO BENI AUTOMEZZI PER LAVORI SUL PATRIMONIO		S	34	77,93
524	12-02-2025	RE	FATTURA N. 251000125 DEL 31.01.2025. AXERA SPA. ACCESSO WIRELESS AD INTERNET MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2025.	115	AT	2025	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	34	1,30
525	12-02-2025	CO	FATTURA N. 251000125 DEL 31.01.2025. AXERA SPA. ACCESSO WIRELESS AD INTERNET MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2025.	115	AT	2025	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	34	118,26
526	12-02-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 250000852 DEL 31.01.2025 (AXERA S.P.A. - CANONE NOLEGGIO SISTEMA TELEFONICO DELL	109	AT	2025	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	34	190,32
527	12-02-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 04.02.2025 (TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L. - SOSTITUZIONE CIRCOLATORE	110	AT	2025	1068	5	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI		S	34	2.244,80
528	12-02-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2025/4/0002 DEL 31.01.2025 (AVAL S.R.L. - VERIFICA PERIODICA PONTE MOBILE SVILUPPABILE)	112	AT	2025	1086		PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI		S	34	302,02
529	12-02-2025	RE	FATTURA N. 0000202530005261 DEL 04.02.2025. LEASYS ITALIA S.P.A.. NOLEGGIO FIAT DUCATO MESE DI GENNAIO 2025.	105	AT	2025	2086		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' GIOVANILE		S	34	265,00
530	12-02-2025	RE	FATTURA N. 0000202530005261 DEL 04.02.2025. LEASYS ITALIA S.P.A.. NOLEGGIO FIAT DUCATO MESE DI GENNAIO 2025.	105	AT	2025	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	34	219,93
531	12-02-2025	RE	SERVIZIO DI ASSISTENZA E VIGILANZA DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA A BORDO DELLO	104	AT	2025	1417	2	RIMBORSI TRASPORTI SCOLASTICI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	34	537,00
532	12-02-2025	CO	ALDA - ASSOCIAZIONE EUROPEA PER LA DEMOCRAZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO	82	DT	2025	1060		CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI		S	35	550,00
533	12-02-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONGUAGLIO ENERGIA ELETTRICA 2023.	102	AT	2025	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	34	567,37
534	12-02-2025	CO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AL COMUNE DI ASIAGO	76	DT	2025	1157		IMPOSTE - TASSE - CONTRIBUTI		S	35	5,88
535	12-02-2025	CO	FATTURA N. FATTPA 1 25 DEL 06.02.2025. UISP COMITATO VICENZA. SPONSORIZZAZIONE STRAFEXPEDITION WHINTER GHEL	123	AT	2025	2079	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI IN AMBITO TURISTICO		S	35	3.050,00
536	12-02-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 04.02.2025 (TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L.- MANUTENZIONE IMPIANTI	111	AT	2025	1052		SPESE PER UFFICI: MANUTENZIONE		S	34	339,65
537	12-02-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 04.02.2025 (TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L.- MANUTENZIONE IMPIANTI	111	AT	2025	1052		SPESE PER UFFICI: MANUTENZIONE		S	34	106,24
538	12-02-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 04.02.2025 (TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L.- MANUTENZIONE IMPIANTI	111	AT	2025	1156	4	MANUTENZIONE IMPIANTI IDRO-TERMO-SANITARI IMMOBILI PATRIMONIALI		S	34	150,00
539	12-02-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 04.02.2025 (TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L.- MANUTENZIONE IMPIANTI	111	AT	2025	1156	4	MANUTENZIONE IMPIANTI IDRO-TERMO-SANITARI IMMOBILI PATRIMONIALI		S	34	134,20
540	12-02-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 04.02.2025 (TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L.- MANUTENZIONE IMPIANTI	111	AT	2025	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	34	150,00

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	525.450,85
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo					7.791,45		7.791,45	7.791,45	
Senza Vincolo				187.175,18	330.484,22	187.175,18	330.484,22	517.659,40	
Tot. Operazioni				187.175,18	338.275,67	187.175,18	338.275,67	525.450,85	
Insoluto									
Tot. Effettivo				187.175,18	338.275,67	187.175,18	338.275,67	525.450,85	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2025

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
541	12-02-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 04.02.2025 (TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L.- MANUTENZIONE IMPIANTI	111	AT	2025	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	34	134,20	
542	12-02-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 04.02.2025 (TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L.- MANUTENZIONE IMPIANTI	111	AT	2025	1366	1	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: PULIZIE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	35	150,00	
543	12-02-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 04.02.2025 (TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L.- MANUTENZIONE IMPIANTI	111	AT	2025	1366	1	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: PULIZIE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	35	134,20	
544	12-02-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 04.02.2025 (TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L.- MANUTENZIONE IMPIANTI	111	AT	2025	1386	3	SPESE PER SCUOLE MEDIE: MANUTENZIONE E GAS METANO		S	35	150,00	
545	12-02-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 04.02.2025 (TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L.- MANUTENZIONE IMPIANTI	111	AT	2025	1386	3	SPESE PER SCUOLE MEDIE: MANUTENZIONE E GAS METANO		S	35	134,20	
546	12-02-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 04.02.2025 (TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L.- MANUTENZIONE IMPIANTI	111	AT	2025	1456	1	SPESE PER PALESTRA: PRESTAZIONE DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	35	150,00	
547	12-02-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 04.02.2025 (TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L.- MANUTENZIONE IMPIANTI	111	AT	2025	1456	1	SPESE PER PALESTRA: PRESTAZIONE DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	35	134,20	
548	12-02-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 04.02.2025 (TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L.- MANUTENZIONE IMPIANTI	111	AT	2025	1068	5	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI		S	35	150,00	
549	12-02-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 04.02.2025 (TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L.- MANUTENZIONE IMPIANTI	111	AT	2025	1068	5	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI		S	35	134,20	
550	18-02-2025	CO	RIMBORSO DI UNA SOMMA VERSATA E NON DOVUTA A FAVORE DI UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO	95	DT	2025	2157	1	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI		S	37	153,00	
551	18-02-2025	CO	LIQUIDAZIOE DI N. 17 C.I.E. DAL 01.02.2025 AL 15.02.2025	134	AT	2025	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	37	285,43	
552	18-02-2025	CO	CONTRATTO DI COMODATO CON LASSOCIAZIONE AUSER VOLONTARIATO - A.R.C.A. - GALLIO ODV - ETS PER LUTILIZZO	67	DT	2025	5007		REST. DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA		S	37	232,00	
553	18-02-2025	RE	LIQUIDAZIONE PARCELLA A SALDO DEL 28.01.2025 (DIMENSIONE PROGETTO SNC - RIQUALIFICAZIONE PIAZZA GIARDINI)	90	AT	2025	9052	5	REALIZZAZIONE PIAZZA GIARDINI (FIN. CON CONTRIBUTO REGIONALE)		S	37	7.568,35	
554	18-02-2025	RE	LIQUIDAZIONE PARCELLA A SALDO DEL 28.01.2025 (DIMENSIONE PROGETTO SNC - RIQUALIFICAZIONE PIAZZA GIARDINI)	90	AT	2025	9052	5	REALIZZAZIONE PIAZZA GIARDINI (FIN. CON CONTRIBUTO REGIONALE)		S	37	28.547,83	
555	18-02-2025	RE	RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA GIARDINI A GALLIO. CUP B11F17001950005. CIG 95161542B5. RICONOSCIMENTO e	57	DT	2025	9052	5	REALIZZAZIONE PIAZZA GIARDINI (FIN. CON CONTRIBUTO REGIONALE)		S	37	21.343,73	
556	18-02-2025	RE	RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA GIARDINI A GALLIO. CUP B11F17001950005. CIG 95161542B5. APPROVAZIONE e	50	DT	2025	9052	5	REALIZZAZIONE PIAZZA GIARDINI (FIN. CON CONTRIBUTO REGIONALE)		S	37	227.360,49	
557	18-02-2025	RE	RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA GIARDINI A GALLIO. CUP B11F17001950005. CIG 95161542B5. APPROVAZIONE e	50	DT	2025	9052	5	REALIZZAZIONE PIAZZA GIARDINI (FIN. CON CONTRIBUTO REGIONALE)		S	37	31.158,80	
558	18-02-2025	CO	CONTRIBUTO ORDINARIO STAGIONE SPORTIVA 2024/2025 ALLO SCI CLUB GALLIO ASD.	70	DT	2025	1831		CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE		S	37	5.950,00	
559	19-02-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 25		DT		1001		INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI E CONSIGLIERI		S	38	1.656,00	
560	19-02-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 25		DT		1005		IRAP SU INDENNITA` AD AMMINISTRATORI E REDDITI ASSIMILATI		S	38	140,76	

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		851.118,24
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo					7.791,45		7.791,45	7.791,45		
Senza Vincolo				196.263,37	647.063,42	196.263,37	647.063,42	843.326,79		
Tot. Operazioni				196.263,37	654.854,87	196.263,37	654.854,87	851.118,24		
Insoluto										
Tot. Effettivo				196.263,37	654.854,87	196.263,37	654.854,87	851.118,24		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2025

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
561	19-02-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 25		DT		1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	38	5.869,15
562	19-02-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 25	3	DT	2025	1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	38	923,07
563	19-02-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 25		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	38	1.407,01
564	19-02-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 25		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	38	273,80
565	19-02-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 25	3	DT	2025	1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	38	219,69
566	19-02-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 25		DT		1027		IRAP		S	38	498,88
567	19-02-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 25	3	DT	2025	1027		IRAP		S	38	78,46
568	19-02-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 25		DT		1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	38	2.024,47
569	19-02-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 25	3	DT	2025	1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	38	830,76
570	19-02-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 25		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	38	481,82
571	19-02-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 25		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	38	58,16
572	19-02-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 25	3	DT	2025	1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	38	197,72
573	19-02-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 25		DT		1035		IRAP		S	38	172,08
574	19-02-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 25	3	DT	2025	1035		IRAP		S	38	70,61
575	19-02-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 25		DT		1081		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI		S	38	1.662,20
576	19-02-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 25		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	38	404,41
577	19-02-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 25		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	38	143,91
578	19-02-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 25		DT		1085		IRAP		S	38	141,29
579	19-02-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 25		DT		1111		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI		S	38	3.747,19
580	19-02-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 25		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	38	900,64

			RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale			871.223,56
				Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui			
			Con Vincolo				7.791,45		7.791,45	7.791,45			
			Senza Vincolo			216.368,69	647.063,42	216.368,69	647.063,42	863.432,11			
			Tot. Operazioni			216.368,69	654.854,87	216.368,69	654.854,87	871.223,56			
			Insoluto										
			Tot. Effettivo			216.368,69	654.854,87	216.368,69	654.854,87	871.223,56			

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2025

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
581	19-02-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 25		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	38	145,77
582	19-02-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 25		DT		1115		IRAP		S	38	318,51
583	19-02-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 25		DT		1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	38	1.618,97
584	19-02-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 25		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	38	393,79
585	19-02-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 25		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	38	80,55
586	19-02-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 25		DT		1154		IRAP		S	38	137,62
587	19-02-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 25		DT		1181		EMOLUMENTI AL PERSONALE DELL' UFFICIO TRIBUTI		S	38	1.820,26
588	19-02-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 25		DT		1182		ONERI CONTRIBUTVI		S	38	442,48
589	19-02-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 25		DT		1182		ONERI CONTRIBUTVI		S	38	90,51
590	19-02-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 25		DT		1185		IRAP		S	38	154,72
591	19-02-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 25		DT		1261		EMOLUMENTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		S	38	4.108,66
592	19-02-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 25		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	38	977,86
593	19-02-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 25		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	38	118,06
594	19-02-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 25		DT		1264		IRAP		S	38	349,24
595	19-02-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 25		DT		1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	38	6.472,25
596	19-02-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 25	52	DT	2025	1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	38	830,76
597	19-02-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 25	340	DT	2024	1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	38	250,33
598	19-02-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 25		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	38	1.506,30
599	19-02-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 25		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	38	59,58
600	19-02-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 25		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	38	20,02

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	891.119,80
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo					7.791,45		7.791,45	7.791,45	
Senza Vincolo				236.264,93	647.063,42	236.264,93	647.063,42	883.328,35	
Tot. Operazioni				236.264,93	654.854,87	236.264,93	654.854,87	891.119,80	
Insoluto									
Tot. Effettivo				236.264,93	654.854,87	236.264,93	654.854,87	891.119,80	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2025

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
601	19-02-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 25		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	38	233,72
602	19-02-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 25	52	DT	2025	1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	38	197,72
603	19-02-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 25	52	DT	2025	1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	38	57,41
604	19-02-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 25	340	DT	2024	1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	38	59,58
605	19-02-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 25		DT		1574		IRAP		S	38	550,14
606	19-02-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 25	52	DT	2025	1574		IRAP		S	38	70,61
607	19-02-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 25	340	DT	2024	1574		IRAP		S	38	21,28
608	19-02-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 25		DT		1651		EMOLUMENTI AL NECROFORO		S	38	1.660,92
609	19-02-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 25		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	38	395,30
610	19-02-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 25		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	38	47,72
611	19-02-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 25		DT		1657		IRAP		S	39	141,18
612	19-02-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 25		DT		1681	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI		S	39	3.287,41
613	19-02-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 25		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	39	790,81
614	19-02-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 25		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	39	128,62
615	19-02-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 25		DT		1688	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI - IRAP		S	39	141,28
616	19-02-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 25		DT		1871		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE		S	39	4.006,11
617	19-02-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 25		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	39	968,31
618	19-02-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 25		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	39	11,16
619	19-02-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 25		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	39	172,24
620	19-02-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 25		DT		1873		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - IRAP		S	39	340,51

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	904.401,83
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo					7.791,45		7.791,45	7.791,45	
Senza Vincolo				249.546,96	647.063,42	249.546,96	647.063,42	896.610,38	
Tot. Operazioni				249.546,96	654.854,87	249.546,96	654.854,87	904.401,83	
Insoluto									
Tot. Effettivo				249.546,96	654.854,87	249.546,96	654.854,87	904.401,83	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2025

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
621	19-02-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 25		DT		1921		EMOLUMENTI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA		S	39	3.288,42	
622	19-02-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 25		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	39	792,32	
623	19-02-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 25		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	39	16,79	
624	19-02-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 25		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	39	128,54	
625	19-02-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 25		DT		1925		IRAP		S	39	279,51	
626	19-02-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 25		DT		2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	39	4.339,72	
627	19-02-2025	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 25	73	DT	2025	2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	39	7.974,50	
628	19-02-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 25		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	39	1.032,86	
629	19-02-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 25		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	39	114,06	
630	19-02-2025	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 25	73	DT	2025	2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	39	1.897,93	
631	19-02-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 25		DT		2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	39	356,44	
632	19-02-2025	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 25	73	DT	2025	2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	39	677,83	
633	19-02-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 25		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	39	47,97	
634	19-02-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 25		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	39	6.489,58	
635	19-02-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 25		DT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	39	387,05	
636	19-02-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 25		DT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	39	10.205,43	
637	19-02-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 25		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	39	7,30	
638	19-02-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 25		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	39	9,89	
639	19-02-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 25		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	39	16,44	
640	19-02-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 25		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	39	16,76	

RIEPILOGO			Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	942.481,17
			Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo						7.791,45		7.791,45	7.791,45	
Senza Vincolo					277.076,04	657.613,68	277.076,04	657.613,68	934.689,72	
Tot. Operazioni					277.076,04	665.405,13	277.076,04	665.405,13	942.481,17	
Insoluto										
Tot. Effettivo					277.076,04	665.405,13	277.076,04	665.405,13	942.481,17	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2025

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
641	19-02-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 25		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	39	66,46
642	19-02-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 25		DT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	39	294,00
643	19-02-2025	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 25	81	DT	2025	9052	1	REALIZZAZIONE PIAZZA GIARDINI (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	39	5.350,51
644	19-02-2025	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 25	81	DT	2025	9052	1	REALIZZAZIONE PIAZZA GIARDINI (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	39	1.273,42
645	19-02-2025	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 25	81	DT	2025	9052	1	REALIZZAZIONE PIAZZA GIARDINI (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	39	454,80
646	19-02-2025	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 25	79	DT	2025	9066	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA MELETTE A SEGUITO TEMPESTA VAIA (FIN. CON CONTRIBUTO REGIONALE).		S	39	5.075,82
647	19-02-2025	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 25	79	DT	2025	9066	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA MELETTE A SEGUITO TEMPESTA VAIA (FIN. CON CONTRIBUTO REGIONALE).		S	39	1.154,18
648	19-02-2025	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 25	79	DT	2025	9066	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA MELETTE A SEGUITO TEMPESTA VAIA (FIN. CON CONTRIBUTO REGIONALE).		S	39	53,87
649	19-02-2025	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 25	79	DT	2025	9066	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA MELETTE A SEGUITO TEMPESTA VAIA (FIN. CON CONTRIBUTO REGIONALE).		S	39	431,44
650	21-02-2025	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025.	35	DT	2025	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	40	1.100,90
651	21-02-2025	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025	36	DT	2025	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	40	1.019,74
652	21-02-2025	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UNA FAMIGLIA RESIDENTE A GALLIO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025	453	DT	2024	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	40	1.010,00
653	21-02-2025	CO	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI GENNAIO 2025	126	AT	2025	1882		ASSISTENZA DOMICILIARE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	40	74,57
654	21-02-2025	CO	SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE MESE DI GENNAIO 2025	125	AT	2025	1882		ASSISTENZA DOMICILIARE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	40	948,21
655	21-02-2025	CO	RETTA ACCOGLIENZA MINORE IN COMUNITA - MESE DI GENNAIO 2025	124	AT	2025	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	40	3.759,00
656	21-02-2025	CO	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER NUOVE NASCITE	122	AT	2025	1879	1	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER NUOVE NASCITE.		S	40	1.000,00
657	21-02-2025	CO	RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA PER PRATICHE EDILIZIE ERRONEAMENTE VERSATI AL COMUNE DI GALLIO.	91	DT	2025	2160		RESTITUZ. DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI		S	40	220,00
658	21-02-2025	RE	FATTURA N. 11 25 DEL 10.02.2025. LUMINARIE e SVETLA SRL A SOCIO UNICO. NOLEGGIO INSTALLAZIONI LUMINOSE INVERNO	119	AT	2025	2079		MANIFESTAZIONI TURISTICHE:CONTRIBUTI DIVERSI		S	40	762,50
659	21-02-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025 ALLA RETE DELLE BIBLIOTECHE VICENTINE.	78	DT	2025	2086	2	CONTRIBUTI VARI PER ATTIVITA' GIOVANILE		S	40	439,90
660	21-02-2025	CO	QUOTA ASSOCIATIVA ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI ANNO 2025.	75	DT	2025	1060		CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI		S	40	521,21

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	967.491,70
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo					7.791,45		7.791,45	7.791,45	
Senza Vincolo				287.530,03	672.170,22	287.530,03	672.170,22	959.700,25	
Tot. Operazioni				287.530,03	679.961,67	287.530,03	679.961,67	967.491,70	
Insoluto									
Tot. Effettivo				287.530,03	679.961,67	287.530,03	679.961,67	967.491,70	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2025

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
661	21-02-2025	CO	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PASTI CALDI A DOMICILIO E PASTI DIPENDENTI - MESE DI GENNAIO 2025	127	AT	2025	1067		MENSA PER DIPENDENTI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	40	453,02
662	21-02-2025	CO	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PASTI CALDI A DOMICILIO E PASTI DIPENDENTI - MESE DI GENNAIO 2025	127	AT	2025	1881	2	GESTIONE PASTI CALDI ANZIANI: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	40	4.624,62
663	21-02-2025	CO	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PASTI CALDI A DOMICILIO E PASTI DIPENDENTI - MESE DI GENNAIO 2025	127	AT	2025	1346	18	GESTIONE SCUOLE MATERNE: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	40	4.331,18
664	21-02-2025	CO	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PASTI CALDI A DOMICILIO E PASTI DIPENDENTI - MESE DI GENNAIO 2025	127	AT	2025	1428		GESTIONE MENSA SCOLASTICA (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	40	1.764,05
665	21-02-2025	CO	SERVIZIO DI ACCOMPAGNATORE A BORDO DELLO SCUOLABUS COMUNALE DEI BAMBINI DI ZAIBENA, STOCCAREDDO E SASSO	128	AT	2025	1417	2	RIMBORSI TRASPORTI SCOLASTICI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	40	645,45
666	21-02-2025	CO	FATTURA N. 96/E DEL 31.01.2025. NIVI SPA. SERVIZIO MANUTENZIONE TELECAMERA MOBILE E KILLER FLEX 3.0. ANNO	121	AT	2025	1053		SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE		S	40	1.061,40
667	21-02-2025	CO	FATTURA N. 96/E DEL 31.01.2025. NIVI SPA. SERVIZIO MANUTENZIONE TELECAMERA MOBILE E KILLER FLEX 3.0. ANNO	121	AT	2025	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	40	1.061,40
668	21-02-2025	CO	FATTURA N. 10 25 DEL 10.02.2025. LUMINARIE e SVETLA A SOCIO UNICO. NOLEGGIO LUMINARIE NATALIZIE.	120	AT	2025	2079		MANIFESTAZIONI TURISTICHE:CONTRIBUTI DIVERSI		S	40	15.243,90
669	24-02-2025	RE	LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO GEOLOGICO DEL DISSESTO FRANOSO E CADUTA MASSI DI UN TRATTO DI STRADA COMUNALE	62	DT	2025	9077	8	LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO GEOLOGICO DEL DISSESTO FRANOSO E CADUTA MASSI IN LOCALITA' HOSS. (FIN. CON		S	41	1.842,52
670	24-02-2025	RE	LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO GEOLOGICO DEL DISSESTO FRANOSO E CADUTA MASSI DI UN TRATTO DI STRADA COMUNALE	62	DT	2025	9077	2	LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO GEOLOGICO DEL DISSESTO FRANOSO E CADUTA MASSI IN LOCALITA' HOSS. (FIN. CON OO.UU)	2	S	41	18.000,00
671	24-02-2025	RE	LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO GEOLOGICO DEL DISSESTO FRANOSO E CADUTA MASSI DI UN TRATTO DI STRADA COMUNALE	62	DT	2025	9077	1	LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO GEOLOGICO DEL DISSESTO FRANOSO E CADUTA MASSI IN LOCALITA' HOSS. (FIN. CON AVANZO		S	41	92.033,34
672	24-02-2025	RE	LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO GEOLOGICO DEL DISSESTO FRANOSO E CADUTA MASSI DI UN TRATTO DI STRADA COMUNALE	62	DT	2025	9077	1	LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO GEOLOGICO DEL DISSESTO FRANOSO E CADUTA MASSI IN LOCALITA' HOSS. (FIN. CON AVANZO		S	41	5.793,59
673	24-02-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2025.	117	AT	2025	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	41	22,80
674	24-02-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2025.	117	AT	2025	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	41	215,31
675	24-02-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2025.	117	AT	2025	1456	2	SPESE PER PALESTRA: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	41	402,83
676	24-02-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2025.	117	AT	2025	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	41	20,28
677	24-02-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2025.	117	AT	2025	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	41	297,52
678	24-02-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2025.	117	AT	2025	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO		S	41	417,20
679	24-02-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2025.	117	AT	2025	1346	1	GESTIONE SCUOLE MATERNE: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	41	426,57
680	24-02-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2025.	117	AT	2025	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	41	75,15

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.116.223,83
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo					25.791,45		25.791,45	25.791,45	
Senza Vincolo				318.592,71	771.839,67	318.592,71	771.839,67	1.090.432,38	
Tot. Operazioni				318.592,71	797.631,12	318.592,71	797.631,12	1.116.223,83	
Insoluto									
Tot. Effettivo				318.592,71	797.631,12	318.592,71	797.631,12	1.116.223,83	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2025

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
681	24-02-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2025.	117	AT	2025	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO)		S	41	372,32
682	24-02-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2025.	117	AT	2025	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	41	40,52
683	24-02-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2025.	117	AT	2025	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	41	47,75
684	24-02-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2025.	117	AT	2025	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	41	846,95
685	24-02-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2025.	117	AT	2025	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	41	87,33
686	24-02-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GENNAIO 2025.	118	AT	2025	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	41	55,39
687	24-02-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GENNAIO 2025.	118	AT	2025	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	41	39,44
688	24-02-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GENNAIO 2025.	118	AT	2025	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	41	121,33
689	24-02-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GENNAIO 2025.	118	AT	2025	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	41	60,10
690	24-02-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GENNAIO 2025.	118	AT	2025	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	41	21,08
691	24-02-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GENNAIO 2025.	118	AT	2025	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	42	60,79
692	24-02-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GENNAIO 2025.	118	AT	2025	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	42	19,35
693	24-02-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GENNAIO 2025.	118	AT	2025	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	42	21,46
694	24-02-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GENNAIO 2025.	118	AT	2025	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	42	474,24
695	24-02-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GENNAIO 2025.	118	AT	2025	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	42	503,81
696	24-02-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GENNAIO 2025.	118	AT	2025	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	42	537,37
697	24-02-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GENNAIO 2025.	118	AT	2025	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	42	178,79
698	24-02-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GENNAIO 2025.	118	AT	2025	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	42	126,83
699	24-02-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GENNAIO 2025.	118	AT	2025	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	42	565,57
700	24-02-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GENNAIO 2025.	118	AT	2025	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	42	1.640,77

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.122.045,02
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo					25.791,45		25.791,45	25.791,45	
Senza Vincolo				324.413,90	771.839,67	324.413,90	771.839,67	1.096.253,57	
Tot. Operazioni				324.413,90	797.631,12	324.413,90	797.631,12	1.122.045,02	
Insoluto									
Tot. Effettivo				324.413,90	797.631,12	324.413,90	797.631,12	1.122.045,02	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2025

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
701	24-02-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GENNAIO 2025.	118	AT	2025	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	42	46,51
702	24-02-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GENNAIO 2025.	118	AT	2025	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	42	1.431,55
703	24-02-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GENNAIO 2025.	118	AT	2025	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	42	77,23
704	24-02-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GENNAIO 2025.	118	AT	2025	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	42	62,17
705	24-02-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GENNAIO 2025.	118	AT	2025	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	42	20,74
706	24-02-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GENNAIO 2025.	118	AT	2025	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	42	350,90
707	24-02-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GENNAIO 2025.	118	AT	2025	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	42	65,20
708	24-02-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GENNAIO 2025.	118	AT	2025	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	42	292,42
709	24-02-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GENNAIO 2025.	118	AT	2025	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	42	330,56
710	24-02-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GENNAIO 2025.	118	AT	2025	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	42	2.914,99
711	24-02-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GENNAIO 2025.	118	AT	2025	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	42	206,62
712	24-02-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GENNAIO 2025.	118	AT	2025	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	42	832,72
713	24-02-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GENNAIO 2025.	118	AT	2025	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	42	18,07
714	24-02-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GENNAIO 2025.	118	AT	2025	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	43	19,26
715	24-02-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GENNAIO 2025.	118	AT	2025	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	43	184,71
716	24-02-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GENNAIO 2025.	118	AT	2025	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	43	604,31
717	25-02-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI MESE DI DICEMBRE 2024.	116	AT	2025	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	44	362,83
718	25-02-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI MESE DI DICEMBRE 2024.	116	AT	2025	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO		S	44	398,44
719	25-02-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER CONSUMI TELEFONICI PERIODO DICEMBRE-GENNAIO 2025.	135	AT	2025	1346	3	GESTIONE SCUOLE MATERNE: TELEFONIA (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	44	93,48
720	25-02-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER CONSUMI TELEFONICI PERIODO DICEMBRE-GENNAIO 2025.	135	AT	2025	1346	3	GESTIONE SCUOLE MATERNE: TELEFONIA (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	44	75,15

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.130.432,88
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo					25.791,45		25.791,45	25.791,45	
Senza Vincolo				332.040,49	772.600,94	332.040,49	772.600,94	1.104.641,43	
Tot. Operazioni				332.040,49	798.392,39	332.040,49	798.392,39	1.130.432,88	
Insoluto									
Tot. Effettivo				332.040,49	798.392,39	332.040,49	798.392,39	1.130.432,88	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2025

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
721	25-02-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER CONSUMI TELEFONICI PERIODO DICEMBRE-GENNAIO 2025.	135	AT	2025	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	44	87,35	
722	25-02-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER CONSUMI TELEFONICI PERIODO DICEMBRE-GENNAIO 2025.	135	AT	2025	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL,TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	44	419,68	
723	25-02-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER CONSUMI TELEFONICI PERIODO DICEMBRE-GENNAIO 2025.	135	AT	2025	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	44	231,80	
724	25-02-2025	RE	FT. N. 000/18/25 DEL 12.02.2025 LINEA TETTI SRL SEMPLIFICATA. MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MANTO DI	146	AT	2025	1160		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PATRIMONIO		S	44	793,00	
725	25-02-2025	RE	FT.N. 5PA DEL 31.01.2025 M.E.C.A. SRL - FORNITURA LAMINATO ROVERE CON MATERASSINO	147	AT	2025	1160	3	ACQUISTO DI BENI PER PATRIMONIO.		S	44	749,62	
726	25-02-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2025.V1-0003268 DEL 12.02.2025 (SICON S.R.L. - SERVIZIO MANUTENZIONE GRUPPO STATICO DI	139	AT	2025	1052		SPESE PER UFFICI: MANUTENZIONE		S	44	1.344,88	
727	25-02-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3PA DEL 31.01.2025 (M.E.C.A. S.R.L. - FORNITURA CHIUSINI, CADITOIE E NOLEGGIO AUTOCARRO CON	140	AT	2025	1068	1	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU STRADE COMUNALI		S	44	2.294,20	
728	25-02-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3PA DEL 31.01.2025 (M.E.C.A. S.R.L. - FORNITURA CHIUSINI, CADITOIE E NOLEGGIO AUTOCARRO CON	140	AT	2025	1068	3	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU IMMOBILI COMUNALI		S	44	1.114,48	
729	25-02-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4PA DEL 31.01.2025 (M.E.C.A. S.R.L. - FORNITURA INDUMENTI DA LAVORO)	141	AT	2025	1685		VESTIARIO AL PERSONALE		S	44	4.386,88	
730	25-02-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19 DEL 09.02.2025 (GIANESINI NICOLÒ e FIGLI - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE ZONA 1- ACC.30%)	144	AT	2025	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	44	3.606,84	
731	25-02-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19 DEL 09.02.2025 (GIANESINI NICOLÒ e FIGLI - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE ZONA 1- ACC.30%)	144	AT	2025	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	44	180,30	
732	25-02-2025	RE	LIQUIDAZIONE RIPARTO SPESE DELLA 9 COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - RIMBORSO 2 SEMESTRE ANNO	138	AT	2025	1046		SPESE PER COMMISSIONE ELETTORALE		S	45	9,36	
733	25-02-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI	137	AT	2025	1158		COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI		S	45	1.948,37	
734	25-02-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI	137	AT	2025	1158		COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI		S	44	937,79	
735	25-02-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO N. 37 DEL 17.02.2025 (GEOBI SRL - INDAGINI GEOLOGICO/GEOTECNICHE E SISMICHE VIADOTTO	136	AT	2025	9071	1	SISTEMAZIONE GIUNTO PONTE SULLA VAL GHIAIA (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	44	2.940,20	
736	25-02-2025	CO	INDIZIONE PROCEDURA DI LICITAZIONE PRIVATA EX ART. 6 COMMA 4 DEL D. LGS. 228/2001 PER LA CONCESSIONE IN USO	100	DT	2025	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	45	2.600,00	
737	25-02-2025	RE	FATTURA N. 7X00460984 DEL 11.02.2025. TIM S.P.A.. NOLEGGIO APPARATI DI TELEFONIA MOBILE PERIODO 01.12.2024 - 31.01.2025.	133	AT	2025	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	44	59,56	
738	25-02-2025	CO	FATTURA N. 18 25 DEL 14.02.2025. MONTAGNA VICENTINA SOCIETÀ COOPERATIVA. SERVIZI AMMINISTRATIVI ANNO 2025.	132	AT	2025	1060		CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI		S	44	1.342,00	
739	25-02-2025	CO	FATTURA N. 455 DEL 03.02.2025. CANONE SERVIZI DI BASE ANNO 2025. ANCI DIGITALE S.P.A.	130	AT	2025	1270		ABBONAMENTO AL PRA E SPESE PER RICETRASMITTENTI E TELEFONIA IN GENERE		S	44	439,20	
740	25-02-2025	CO	FATTURA N. 454 DEL 03.02.2025. CANONE ACI PRA 2025. SERVIZIO VISURE TELEMATICHE PROPRIETARI VEICOLI FORNITO DA ANCI	131	AT	2025	1270		ABBONAMENTO AL PRA E SPESE PER RICETRASMITTENTI E TELEFONIA IN GENERE		S	44	407,11	

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.156.325,50
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo					25.791,45		25.791,45	25.791,45	
Senza Vincolo				341.978,97	788.555,08	341.978,97	788.555,08	1.130.534,05	
Tot. Operazioni				341.978,97	814.346,53	341.978,97	814.346,53	1.156.325,50	
Insoluto									
Tot. Effettivo				341.978,97	814.346,53	341.978,97	814.346,53	1.156.325,50	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2025

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
741	25-02-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO N. 7 DEL 10/02/2025 (LEONARDI LUCA - COORDINATORE SICUREZZA LAVORI IN LOCALITA HOSS)	129	AT	2025	1086		PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI		S	44	1.370,67
742	25-02-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18 DEL 09.02.2025 (GIANESINI NICOLO e FIGLI S.N.C. - SERVIZIO SGOMBERO NEVE ZONA n. 6 -30%)	145	AT	2025	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	44	10.286,06
743	25-02-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18 DEL 09.02.2025 (GIANESINI NICOLO e FIGLI S.N.C. - SERVIZIO SGOMBERO NEVE ZONA n. 6 -30%)	145	AT	2025	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	45	514,23
744	28-02-2025	RE	CONFERIMENTO INCARICO DI SUPPORTO, ASSISTENZA E AFFIANCAMENTO ALLUFFICIO TECNICO A TITOLO ONEROSO E A	206	DT	2024	1574		IRAP		S	47	425,00
745	28-02-2025	CO	RITENUTE MESE DI FEBBRAIO 2025.		DT		5012		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI E OCCASIONA OCCASIONALI-CO.CO.CO		S	47	1.214,00
746	28-02-2025	CO	IVA SPLIT PAYMENT MESE DI FEBBRAIO 2025.		DT		5013		IVA PER SPLIT PAYMENT		S	47	80.782,19
747	03-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE DI N. 14 C.I.E. DAL 16.02.2025 AL 28.02.2025	157	AT	2025	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	48	235,06
748	03-03-2025	CO	RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA AMMINISTRATORI COMUNALI.	117	DT	2025	1001		INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI E CONSIGLIERI		S	48	74,31
749	03-03-2025	RE	FATTURA N. 2482500021 DEL 14.02.2025. AXIANS ITALIA S.P.A. RINNOVO SUPPORT TARGASYSTEM DAL 01.12.2024 AL 30.11.2025.	153	AT	2025	1270		ABBONAMENTO AL PRA E SPESE PER RICETRASMITTENTI E TELEFONIA IN GENERE		S	48	45,75
750	03-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE POS MESE DI GENNAIO 2025	103	AT	2025	1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	48	8,20
751	03-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE POS MESE DI GENNAIO 2025	103	AT	2025	1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	48	1,80
752	03-03-2025	CO	RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA AMMINISTRATORI COMUNALI.	114	DT	2025	1001		INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI E CONSIGLIERI		S	48	28,64
753	03-03-2025	RE	LIQUIDAZIONE PARCELLA 2/FE DEL 17.02.2025 (LORENZONI LEONARDO - PROGETTAZIONE ESECUTIVA MESSA IN SICUREZZA	150	AT	2025	9077	1	LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO GEOLOGICO DEL DISSESTO FRANOSO E CADUTA MASSI IN LOCALITA' HOSS. (FIN. CON AVANZO		S	48	1.808,04
754	03-03-2025	RE	LIQUIDAZIONE A SALDO FATT. PA00044 DEL 25.02.2025 (888 SOFTWARE PRODUCTS SRL - INTERVENTO INSERIMENTO DATI	151	AT	2025	1577		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO URBANISTICA		S	48	483,12
755	03-03-2025	CO	RESTITUZIONE E SVINCOLO POLIZZA PROVVISORIA PRESTATA A GARANZIA DELLOFFERTA - 1 ASTA 2025 - DITTA MAINO GIOVANNI E	152	AT	2025	5004		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		S	48	4.000,00
756	03-03-2025	RE	LIQUIDAZIONE PARCELLA N.2 DEL 17.02.2025 (DAL SASSO MANUEL ING. - PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER MESSA IN	149	AT	2025	9077	1	LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO GEOLOGICO DEL DISSESTO FRANOSO E CADUTA MASSI IN LOCALITA' HOSS. (FIN. CON AVANZO		S	48	10.245,56
757	03-03-2025	RE	FATTURA N. 1010941848 DEL 19.02.2025. KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.. NOLEGGIO FOTOCOPIATORE BIBLIOTECA	148	AT	2025	1053		SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE		S	48	161,38
758	03-03-2025	CO	APPENDICE DI REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA RAMO INFORTUNI PERIODO 31.07.2023 - 31.07.2024. CIG	108	DT	2025	1044		ONERI PER ASSICURAZIONI		S	48	14,32
759	03-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36/2 DEL 31.01.2025 (ALTOPIANO 7C - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI GENNAIO)	143	AT	2025	1043	8	PRESTAZIONI DI SERVIZI: PULIZIA-ALTRI SERVIZI (MANUTENZIONI)		S	48	1.330,06
760	03-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36/2 DEL 31.01.2025 (ALTOPIANO 7C - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI GENNAIO)	143	AT	2025	1156	1	PULIZIE IMMOBILI PATRIMONIALI		S	48	500,00

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		1.269.853,89
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo					25.791,45		25.791,45	25.791,45		
Senza Vincolo				430.681,78	813.380,66	430.681,78	813.380,66	1.244.062,44		
Tot. Operazioni				430.681,78	839.172,11	430.681,78	839.172,11	1.269.853,89		
Insoluto										
Tot. Effettivo				430.681,78	839.172,11	430.681,78	839.172,11	1.269.853,89		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2025

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
761	03-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36/2 DEL 31.01.2025 (ALTOPIANO 7C - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI GENNAIO)	143	AT	2025	1456	3	SPESE PALESTRA PULIZIE E VARIE (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	48	416,67
762	03-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36/2 DEL 31.01.2025 (ALTOPIANO 7C - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI GENNAIO)	143	AT	2025	1481	3	PULIZIE BIBLIOTECA		S	48	375,00
763	03-03-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 13.02.2024 (CENTRO DEL RICAMBIO S.R.L. - RIPARAZIONE AUTOMEZZI VARI)	142	AT	2025	1087	7	MANUTENZIONE AUTOMEZZI UT		S	48	1.201,51
764	03-03-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 13.02.2024 (CENTRO DEL RICAMBIO S.R.L. - RIPARAZIONE AUTOMEZZI VARI)	142	AT	2025	1164	1	MANUTENZIONE SU AUTOMEZZI IN USO PER INTERVENTI SUL PATRIMON IO		S	48	1.323,23
765	03-03-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 13.02.2024 (CENTRO DEL RICAMBIO S.R.L. - RIPARAZIONE AUTOMEZZI VARI)	142	AT	2025	1939	2	GESTIONE AUTOMEZZI: RIPARAZIONI (SERVIZI RILEVANTE AI FINI IVA)		S	48	2.500,00
766	05-03-2025	CO	SPESE REPETIBILI DI TESORERIA ANNO 2025.		AT		1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	49	32,45
767	11-03-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5752006442 DEL 19.02.2025 (EDISON ENERGIA S.P.A.- CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO 2)	174	AT	2025	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	51	32,88
768	11-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5752007046 del 19.02.2025 (EDISON ENERGIA S.P.A - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER LUMINARIE	175	AT	2025	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	51	122,00
769	11-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5752007046 del 19.02.2025 (EDISON ENERGIA S.P.A - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER LUMINARIE	175	AT	2025	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	51	15,54
770	11-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/3 del 21.02.2025 (BELLETTI S.R.L.- RIPARAZIONE ASCENSORE)	176	AT	2025	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	51	250,10
771	11-03-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82500946084 DEL 25.02.2025 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS NATURALE	177	AT	2025	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	51	579,16
772	11-03-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82500946084 DEL 25.02.2025 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS NATURALE	177	AT	2025	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	51	859,31
773	11-03-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82500946081 DEL 25.02.2025 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS NATURALE SCUOLE	178	AT	2025	1366		SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI:RISCALDAMENTO		S	51	579,16
774	11-03-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82500946081 DEL 25.02.2025 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS NATURALE SCUOLE	178	AT	2025	1366		SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI:RISCALDAMENTO		S	51	2.011,38
775	11-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82500946081 DEL 25.02.2025 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS NATURALE SCUOLE	178	AT	2025	1366	1	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: PULIZIE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	51	2.465,70
776	11-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82500946081 DEL 25.02.2025 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS NATURALE SCUOLE	178	AT	2025	1386	3	SPESE PER SCUOLE MEDIE: MANUTENZIONE E GAS METANO		S	51	2.465,70
777	11-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82500946081 DEL 25.02.2025 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS NATURALE SCUOLE	178	AT	2025	1456	1	SPESE PER PALESTRA: PRESTAZIONE DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	51	2.465,71
778	11-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82500946085 DEL 25.02.2025 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS NATURALE	179	AT	2025	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	51	347,60
779	11-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82500946085 DEL 25.02.2025 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS NATURALE	179	AT	2025	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	51	4,45
780	11-03-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82500946079 DEL 25.02.2025 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS NATURALE	180	AT	2025	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	51	113,47

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.288.014,91
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo					25.791,45		25.791,45	25.791,45	
Senza Vincolo				439.642,70	822.580,76	439.642,70	822.580,76	1.262.223,46	
Tot. Operazioni				439.642,70	848.372,21	439.642,70	848.372,21	1.288.014,91	
Insoluto									
Tot. Effettivo				439.642,70	848.372,21	439.642,70	848.372,21	1.288.014,91	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2025

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
781	11-03-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82500946079 DEL 25.02.2025 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS NATURALE	180	AT	2025	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	51	4,45
782	11-03-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82500946080 DEL 25.02.2025 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS NATURALE SEDE	181	AT	2025	1043	18	SPESE PER RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE		S	51	579,16
783	11-03-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82500946080 DEL 25.02.2025 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS NATURALE SEDE	181	AT	2025	1043	18	SPESE PER RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE		S	51	956,47
784	11-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82500946080 DEL 25.02.2025 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS NATURALE SEDE	181	AT	2025	1043	18	SPESE PER RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE		S	51	1.840,12
785	11-03-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82500946077 DEL 25.02.2025 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS NATURALE BAR	182	AT	2025	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	51	4,45
786	11-03-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82500946078 DEL 25.02.2025 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS NATURALE LOCALE	183	AT	2025	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	51	4,45
787	11-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82500951723 DEL 25.02.2025 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA	184	AT	2025	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	51	579,16
788	11-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82500951723 DEL 25.02.2025 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA	184	AT	2025	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	51	1.918,27
789	11-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82500951724 DEL 25.02.2025 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS NATURALE EX CASA	185	AT	2025	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	52	579,16
790	11-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82500951724 DEL 25.02.2025 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS NATURALE EX CASA	185	AT	2025	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	52	118,72
791	11-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82500951722 DEL 25.02.2025 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS NATURALE	186	AT	2025	1481	4	PRESTAZIONI SERVIZI PER BIBLIOTECA		S	52	579,16
792	11-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82500951722 DEL 25.02.2025 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS NATURALE	186	AT	2025	1481	4	PRESTAZIONI SERVIZI PER BIBLIOTECA		S	52	541,31
793	11-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82500960696 DEL 25.02.2025 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS NATURALE EX	187	AT	2025	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	52	579,16
794	11-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82500960696 DEL 25.02.2025 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS NATURALE EX	187	AT	2025	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	52	356,36
795	11-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82500960695 DEL 25.02.2025 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS NATURALE	188	AT	2025	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	52	577,87
796	11-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82500960695 DEL 25.02.2025 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS NATURALE	188	AT	2025	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	52	4,45
797	11-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82500950749 DEL 25.02.2025 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS NATURALE	189	AT	2025	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	52	0,89
798	11-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82500950749 DEL 25.02.2025 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS NATURALE	189	AT	2025	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	52	69,30
799	11-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/PA DE28.02.2025 (ROSSI SERVIZI S.N.C.- SERVIZIO SGOMBERO NEVE LOTTO N. 5)	190	AT	2025	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	52	5.997,52
800	11-03-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2025-V1-0004761 DEL 28.02.2025 (SICON S.R.L.- SOSTITUZIONE BATTERIE E COMPONENTI DI	191	AT	2025	1043	8	PRESTAZIONI DI SERVIZI: PULIZIA-ALTRI SERVIZI (MANUTENZIONI)		S	52	1.654,61

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.304.959,95
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo					25.791,45		25.791,45	25.791,45	
Senza Vincolo				453.384,15	825.784,35	453.384,15	825.784,35	1.279.168,50	
Tot. Operazioni				453.384,15	851.575,80	453.384,15	851.575,80	1.304.959,95	
Insoluto									
Tot. Effettivo				453.384,15	851.575,80	453.384,15	851.575,80	1.304.959,95	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2025

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
801	11-03-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2025-V1-0004761 DEL 28.02.2025 (SICON S.R.L.- SOSTITUZIONE BATTERIE E COMPONENTI DI	191	AT	2025	1052		SPESE PER UFFICI: MANUTENZIONE		S	52	777,34
802	11-03-2025	CO	ENTE VICENTINI NEL MONDO. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025.	131	DT	2025	1907		CONTRIBUTO ENTI VICENTINI NEL MONDO		S	53	200,00
803	11-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 134/2005 DITTA CIVICA SRL	167	AT	2025	1033	2	CORSI DI AGGIORNAMENTO		S	53	65,00
804	11-03-2025	RE	FATTURA N. 0000202530010359 DEL 04.03.2025. LEASYS ITALIA S.P.A.. NOLEGGIO FIAT DUCATO MESE DI FEBBRAIO 2025.	168	AT	2025	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	52	300,07
805	11-03-2025	RE	FATTURA N. 0000202530010359 DEL 04.03.2025. LEASYS ITALIA S.P.A.. NOLEGGIO FIAT DUCATO MESE DI FEBBRAIO 2025.	168	AT	2025	2086		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' GIOVANILE		S	52	184,86
806	11-03-2025	CO	RETTA ACCOGLIENZA MINORE IN COMUNITA MESE FEBBRAIO 2025	169	AT	2025	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	52	3.402,00
807	11-03-2025	CO	FATTURA N. 34 DEL 28.02.2025. IL FAGGIO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.. SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA MESE DI	171	AT	2025	2079	9	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE UFFICIO TURISTICO.		S	52	4.882,32
808	11-03-2025	CO	FATTURA N. 1000251500002614 DEL 28.02.2025. ARUBA SPA. RINNOVO DOMINIO COMUNE.GALLIO.VI.IT.	173	AT	2025	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	52	216,43
809	11-03-2025	RE	FATTURA N. 1/250314 DEL 07.03.2025. ACCATRE SRL. SALDO SERVIZI DI REALIZZAZIONE OBIETTIVI BANDO PNRR 1.4.1 - SERVIZI	172	AT	2025	6102	4	PNRR - AVVISO MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" (FIN. CON PNRR).		S	52	4.270,00
810	11-03-2025	RE	SERVIZIO DI ASSISTENZA E VIGILANZA DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI GALLIO A BORDO	165	AT	2025	1417	2	RIMBORSI TRASPORTI SCOLASTICI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	52	632,89
811	11-03-2025	RE	FATTURE N. 25104000 DEL 28.02.2025 E N. 25103999 DEL 28.02.2025. NOLEGGIO FOTOCOPIATORE RAGIONERIA/TRIBUTI	164	AT	2025	1053		SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE		S	52	83,75
812	11-03-2025	RE	FATTURE N. 25104000 DEL 28.02.2025 E N. 25103999 DEL 28.02.2025. NOLEGGIO FOTOCOPIATORE RAGIONERIA/TRIBUTI	164	AT	2025	1053		SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE		S	52	83,75
813	11-03-2025	CO	FATTURA N. 4/E DEL 03.03.2025. MILAN IT SERVICES SRL. FORNITURA PC E MONITOR.	163	AT	2025	1053		SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE		S	52	2.736,46
814	11-03-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0005951486 DEL 28.02.2025 - MAGGIOLI S.P.A.	161	AT	2025	1043	13	TESTI E VARIE PER UFFICIO SEGRETERIA		S	53	395,00
815	11-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE SOMME A SEGUITO SOTTOSCRIZIONE ACCORDI BONARI PER UTILIZZO AREE PRIVATE ANNO 2025.	162	AT	2025	2158	1	RIMBORSO QUOTE INESIGIBILI E RISARCIMEN.		S	53	120,00
816	11-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE SOMME A SEGUITO SOTTOSCRIZIONE ACCORDI BONARI PER UTILIZZO AREE PRIVATE ANNO 2025.	162	AT	2025	2158	1	RIMBORSO QUOTE INESIGIBILI E RISARCIMEN.		S	53	120,00
817	11-03-2025	CO	PROGETTO SOVRACOMUNALE SPORTELLO DI ASSISTENZA FAMILIARE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PERIODO	122	DT	2025	1905	1	CONTRIBUTI U.S.L. N. 3 PER GESTIONE CONFERENZA DEI SINDACI		S	53	92,35
818	11-03-2025	CO	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER NUOVE NASCITE	159	AT	2025	1879	1	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER NUOVE NASCITE.		S	53	1.000,00
819	11-03-2025	CO	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER NUOVE NASCITE	159	AT	2025	1879	1	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER NUOVE NASCITE.		S	53	1.000,00
820	11-03-2025	RE	CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SANTA GIUSTINA DI ENEGO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA CHIESA DEDICATA ALLA	118	DT	2025	2084		CONTRIBUTO PER LAVORI SACELLO DI MONTE FRIZZON		S	53	150,00

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.325.672,17
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo					25.791,45		25.791,45	25.791,45	
Senza Vincolo				467.218,71	832.662,01	467.218,71	832.662,01	1.299.880,72	
Tot. Operazioni				467.218,71	858.453,46	467.218,71	858.453,46	1.325.672,17	
Insoluto									
Tot. Effettivo				467.218,71	858.453,46	467.218,71	858.453,46	1.325.672,17	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2025

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
821	11-03-2025	CO	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEI BAMBINI DI SASSO, STOCCAREDDO E ZAIBENA FREQUENTANTI LA SCUOLA	156	AT	2025	1417	2	RIMBORSI TRASPORTI SCOLASTICI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	53	7.040,00
822	11-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA 648 DEL 26.02.2025 (CESAR SRL - CORSO SICUREZZA LAVORATORI)	155	AT	2025	1577		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO URBANISTICA		S	53	47,50
823	11-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5951390 DEL 28.02.2025 - MAGGIOLI S.P.A.	158	AT	2025	1043	13	TESTI E VARIE PER UFFICIO SEGRETERIA		S	53	96,00
824	17-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILIARI- 4 TRIMESTRE PER ICDm E ICDmgs 2024.	147	DT	2025	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	55	1.200,00
825	17-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILIARI- 4 TRIMESTRE PER ICDm E ICDmgs 2024.	147	DT	2025	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	55	1.200,00
826	17-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILIARI- 4 TRIMESTRE PER ICDm E ICDmgs 2024.	147	DT	2025	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	55	400,00
827	17-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILIARI- 4 TRIMESTRE PER ICDm E ICDmgs 2024.	147	DT	2025	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	55	800,00
828	17-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILIARI- 4 TRIMESTRE PER ICDm E ICDmgs 2024.	147	DT	2025	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	55	400,00
829	17-03-2025	RE	CONTRIBUTO ECONOMICO PER PROGETTO SPORT, SCUOLA E INTEGRAZIONE SOCIALE IMPEGNO DI SPESA	440	DT	2024	1831		CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE		S	55	1.890,00
830	17-03-2025	RE	CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE SPAV TEAM PER PROGETTO SPORT, SCUOLA E INTEGRAZIONE SOCIALE. LIQUIDAZIONE SALDO	146	DT	2025	1831		CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE		S	55	810,00
831	17-03-2025	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UNA FAMIGLIA RESIDENTE A GALLIO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025	453	DT	2024	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	55	1.010,00
832	17-03-2025	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025	442	DT	2024	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	55	3.421,90
833	17-03-2025	RE	FATTURA N. 1/250526 DEL 10.03.2025. HALLEY VENETO SRL. SALDO PRESTAZIONI REALIZZAZIONE OBIETTIVI BANDO PNRR 1.4.1	201	AT	2025	6102	4	PNRR - AVVISO MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" (FIN. CON PNRR).		S	55	6.575,80
834	17-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA 982 DEL 12.03.2025 (DITTA: CESAR SRL - CORSO DI AGGIORNAMENTO BLSd)	199	AT	2025	1577		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO URBANISTICA		S	55	602,00
835	17-03-2025	CO	UNIONE NAZIONALE COMUNI COMUNITA ENTI MONTANI (UNCeM). QUOTA ANNO 2025.	143	DT	2025	1060		CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI		S	55	150,00
836	17-03-2025	CO	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PASTI CALDI A DOMICILIO, MENSA DIPENDENTI - NOTE DI DEBITO PER	198	AT	2025	1067		MENSA PER DIPENDENTI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	55	6,18
837	17-03-2025	CO	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PASTI CALDI A DOMICILIO, MENSA DIPENDENTI - NOTE DI DEBITO PER	198	AT	2025	1881	2	GESTIONE PASTI CALDI ANZIANI: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	55	63,06
838	17-03-2025	CO	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PASTI CALDI A DOMICILIO, MENSA DIPENDENTI - NOTE DI DEBITO PER	198	AT	2025	1346	18	GESTIONE SCUOLE MATERNE: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	55	59,06
839	17-03-2025	CO	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PASTI CALDI A DOMICILIO, MENSA DIPENDENTI - NOTE DI DEBITO PER	198	AT	2025	1428		GESTIONE MENSA SCOLASTICA (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	55	24,06
840	17-03-2025	CO	SERVIZIO DI ACCOMPAGNATORE A BORDO DELLO SCUOLABUS DEI BAMBINI DI ZAIBENA, STOCCAREDDO E SASSO ALLA SCUOLA	197	AT	2025	1417	2	RIMBORSI TRASPORTI SCOLASTICI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	55	922,08

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.352.389,81
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo					25.791,45		25.791,45	25.791,45	
Senza Vincolo				484.660,55	841.937,81	484.660,55	841.937,81	1.326.598,36	
Tot. Operazioni				484.660,55	867.729,26	484.660,55	867.729,26	1.352.389,81	
Insoluto									
Tot. Effettivo				484.660,55	867.729,26	484.660,55	867.729,26	1.352.389,81	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2025

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
841	17-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE DUSO E MANUTENZIONE SERVIZIO TOURIST OFFICE ANNO 2025.	195	AT	2025	2079	9	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE UFFICIO TURISTICO.		S	55	1.273,68
842	17-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONGUAGLI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2024.	154	AT	2025	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	55	1.687,21
843	17-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONGUAGLI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2024.	154	AT	2025	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	55	2.894,39
844	17-03-2025	RE	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI ESPROPRIO - Lavori di demolizione di un manufatto esistente e realizzazione di un parcheggio presso il cimitero di	200	AT	2025	6081	1	SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	55	44,74
845	17-03-2025	RE	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI ESPROPRIO - Lavori di demolizione di un manufatto esistente e realizzazione di un parcheggio presso il cimitero di	200	AT	2025	6081	1	SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	55	44,74
846	17-03-2025	RE	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI ESPROPRIO - Lavori di demolizione di un manufatto esistente e realizzazione di un parcheggio presso il cimitero di	200	AT	2025	6081	1	SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	55	685,57
847	17-03-2025	RE	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI ESPROPRIO - Lavori di demolizione di un manufatto esistente e realizzazione di un parcheggio presso il cimitero di	200	AT	2025	6081	1	SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	55	84,44
848	17-03-2025	RE	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI ESPROPRIO - Lavori di demolizione di un manufatto esistente e realizzazione di un parcheggio presso il cimitero di	200	AT	2025	6081	1	SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	55	42,22
849	17-03-2025	RE	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI ESPROPRIO - Lavori di demolizione di un manufatto esistente e realizzazione di un parcheggio presso il cimitero di	200	AT	2025	6081	1	SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	55	42,22
850	17-03-2025	RE	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI ESPROPRIO - Lavori di demolizione di un manufatto esistente e realizzazione di un parcheggio presso il cimitero di	200	AT	2025	6081	1	SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	55	84,44
851	17-03-2025	RE	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI ESPROPRIO - Lavori di demolizione di un manufatto esistente e realizzazione di un parcheggio presso il cimitero di	200	AT	2025	6081	1	SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	55	149,57
852	17-03-2025	RE	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI ESPROPRIO - Lavori di demolizione di un manufatto esistente e realizzazione di un parcheggio presso il cimitero di	200	AT	2025	6081	1	SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	55	149,57
853	17-03-2025	RE	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI ESPROPRIO - Lavori di demolizione di un manufatto esistente e realizzazione di un parcheggio presso il cimitero di	200	AT	2025	6081	1	SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	55	54,39
854	17-03-2025	RE	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI ESPROPRIO - Lavori di demolizione di un manufatto esistente e realizzazione di un parcheggio presso il cimitero di	200	AT	2025	6081	1	SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	55	54,40
855	17-03-2025	RE	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI ESPROPRIO - Lavori di demolizione di un manufatto esistente e realizzazione di un parcheggio presso il cimitero di	200	AT	2025	6081	1	SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	55	22,80
856	17-03-2025	RE	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI ESPROPRIO - Lavori di demolizione di un manufatto esistente e realizzazione di un parcheggio presso il cimitero di	200	AT	2025	6081	1	SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	55	22,80
857	17-03-2025	RE	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI ESPROPRIO - Lavori di demolizione di un manufatto esistente e realizzazione di un parcheggio presso il cimitero di	200	AT	2025	6081	1	SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	55	22,80
858	17-03-2025	RE	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI ESPROPRIO - Lavori di demolizione di un manufatto esistente e realizzazione di un parcheggio presso il cimitero di	200	AT	2025	6081	1	SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	55	68,38
859	17-03-2025	RE	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI ESPROPRIO - Lavori di demolizione di un manufatto esistente e realizzazione di un parcheggio presso il cimitero di	200	AT	2025	6081	1	SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	56	68,38
860	17-03-2025	RE	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI ESPROPRIO - Lavori di demolizione di un manufatto esistente e realizzazione di un parcheggio presso il cimitero di	200	AT	2025	6081	1	SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	56	68,38

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.359.954,93
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo					25.791,45		25.791,45	25.791,45	
Senza Vincolo				490.515,83	843.647,65	490.515,83	843.647,65	1.334.163,48	
Tot. Operazioni				490.515,83	869.439,10	490.515,83	869.439,10	1.359.954,93	
Insoluto									
Tot. Effettivo				490.515,83	869.439,10	490.515,83	869.439,10	1.359.954,93	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2025

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
861	17-03-2025	RE	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI ESPROPRIO - Lavori di demolizione di un manufatto esistente e realizzazione di un parcheggio presso il cimitero di	200	AT	2025	6081	1	SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	56	68,38
862	17-03-2025	RE	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI ESPROPRIO - Lavori di demolizione di un manufatto esistente e realizzazione di un parcheggio presso il cimitero di	200	AT	2025	6081	1	SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	56	68,38
863	17-03-2025	RE	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI ESPROPRIO - Lavori di demolizione di un manufatto esistente e realizzazione di un parcheggio presso il cimitero di	200	AT	2025	6081	1	SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	56	68,38
864	17-03-2025	RE	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI ESPROPRIO - Lavori di demolizione di un manufatto esistente e realizzazione di un parcheggio presso il cimitero di	200	AT	2025	6081	1	SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	56	68,38
865	17-03-2025	RE	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI ESPROPRIO - Lavori di demolizione di un manufatto esistente e realizzazione di un parcheggio presso il cimitero di	200	AT	2025	6081	1	SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	56	68,38
866	18-03-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMI EX CASA DEL CAPPELLANO MESE DI FEBBRAIO 2025.	192	AT	2025	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	57	153,47
867	18-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMI EX CASA DEL CAPPELLANO MESE DI FEBBRAIO 2025.	192	AT	2025	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	57	22,04
868	18-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GENNAIO 2025.	166	AT	2025	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	57	14,52
869	18-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GENNAIO 2025.	166	AT	2025	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	57	14,52
870	18-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GENNAIO 2025.	166	AT	2025	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	57	14,52
871	18-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GENNAIO 2025.	166	AT	2025	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	57	14,52
872	18-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GENNAIO 2025.	166	AT	2025	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	57	14,52
873	18-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GENNAIO 2025.	166	AT	2025	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	57	14,52
874	18-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GENNAIO 2025.	166	AT	2025	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	57	14,52
875	18-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GENNAIO 2025.	166	AT	2025	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	57	14,52
876	18-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO UTENZE VARIE.	193	AT	2025	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO)		S	57	372,14
877	18-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO UTENZE VARIE.	193	AT	2025	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	57	40,92
878	18-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO UTENZE VARIE.	193	AT	2025	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO)		S	57	310,38
879	18-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO UTENZE VARIE.	193	AT	2025	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	57	20,28
880	18-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO UTENZE VARIE.	193	AT	2025	1456	2	SPESE PER PALESTRA: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	57	353,09

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		1.361.685,31
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo					25.791,45		25.791,45	25.791,45		
Senza Vincolo				491.750,84	844.143,02	491.750,84	844.143,02	1.335.893,86		
Tot. Operazioni				491.750,84	869.934,47	491.750,84	869.934,47	1.361.685,31		
Insoluto										
Tot. Effettivo				491.750,84	869.934,47	491.750,84	869.934,47	1.361.685,31		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2025

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
881	18-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO UTENZE VARIE.	193	AT	2025	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	57	46,24
882	18-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO UTENZE VARIE.	193	AT	2025	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	57	800,92
883	18-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO UTENZE VARIE.	193	AT	2025	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	57	259,04
884	18-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO UTENZE VARIE.	193	AT	2025	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	57	20,35
885	18-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO UTENZE VARIE.	193	AT	2025	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL,TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	57	75,69
886	18-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO UTENZE VARIE.	193	AT	2025	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	57	89,15
887	18-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO UTENZE VARIE.	193	AT	2025	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	57	198,35
888	18-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO UTENZE VARIE.	193	AT	2025	1346	1	GESTIONE SCUOLE MATERNE: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	58	419,74
889	18-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2025.	194	AT	2025	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	58	172,92
890	18-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2025.	194	AT	2025	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	58	104,30
891	18-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2025.	194	AT	2025	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	58	16,46
892	18-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2025.	194	AT	2025	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	58	149,55
893	18-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2025.	194	AT	2025	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	58	150,30
894	18-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2025.	194	AT	2025	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	58	21,61
895	18-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2025.	194	AT	2025	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	58	402,49
896	18-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2025.	194	AT	2025	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	58	45,79
897	18-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2025.	194	AT	2025	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	58	16,17
898	18-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2025.	194	AT	2025	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	58	694,72
899	18-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2025.	194	AT	2025	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	58	50,94
900	18-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2025.	194	AT	2025	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	58	457,82

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.365.877,86
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo					25.791,45		25.791,45	25.791,45	
Senza Vincolo				495.943,39	844.143,02	495.943,39	844.143,02	1.340.086,41	
Tot. Operazioni				495.943,39	869.934,47	495.943,39	869.934,47	1.365.877,86	
Insoluto									
Tot. Effettivo				495.943,39	869.934,47	495.943,39	869.934,47	1.365.877,86	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2025

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
901	18-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2025.	194	AT	2025	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	58	242,30	
902	18-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2025.	194	AT	2025	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	58	54,20	
903	18-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2025.	194	AT	2025	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	58	2.429,97	
904	18-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2025.	194	AT	2025	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	58	17,25	
905	18-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2025.	194	AT	2025	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	58	409,35	
906	18-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2025.	194	AT	2025	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	58	16,40	
907	18-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2025.	194	AT	2025	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	58	18,04	
908	18-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2025.	194	AT	2025	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	58	65,76	
909	18-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2025.	194	AT	2025	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	58	107,53	
910	18-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2025.	194	AT	2025	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	58	49,04	
911	18-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2025.	194	AT	2025	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	59	286,25	
912	18-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2025.	194	AT	2025	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	59	1.152,67	
913	18-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2025.	194	AT	2025	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	59	1.322,75	
914	18-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2025.	194	AT	2025	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	59	17,96	
915	18-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2025.	194	AT	2025	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	59	33,25	
916	18-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2025.	194	AT	2025	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	59	32,03	
917	18-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2025.	194	AT	2025	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	59	52,77	
918	18-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2025.	194	AT	2025	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	59	292,96	
919	18-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2025.	194	AT	2025	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	59	506,73	
920	19-03-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 25		AT		1001		INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI E CONSIGLIERI		S	60	1.656,00	

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		1.374.641,07
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo					25.791,45		25.791,45	25.791,45		
Senza Vincolo				504.706,60	844.143,02	504.706,60	844.143,02	1.348.849,62		
Tot. Operazioni				504.706,60	869.934,47	504.706,60	869.934,47	1.374.641,07		
Insoluto										
Tot. Effettivo				504.706,60	869.934,47	504.706,60	869.934,47	1.374.641,07		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2025

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
921	19-03-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 25		AT		1005		IRAP SU INDENNITA` AD AMMINISTRATORI E REDDITI ASSIMILATI		S	60	140,76
922	19-03-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 25		AT		1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	60	5.869,15
923	19-03-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 25	3	DT	2025	1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	60	923,07
924	19-03-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 25	58	DT	2025	1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	60	642,25
925	19-03-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 25	130	DT	2025	1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	60	642,25
926	19-03-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 25		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	60	1.406,99
927	19-03-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 25		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	60	273,80
928	19-03-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 25	3	DT	2025	1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	60	219,69
929	19-03-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 25	58	DT	2025	1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	60	152,86
930	19-03-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 25	130	DT	2025	1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	60	152,86
931	19-03-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 25		DT		1027		IRAP		S	60	498,89
932	19-03-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 25	3	DT	2025	1027		IRAP		S	60	78,46
933	19-03-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 25	58	DT	2025	1027		IRAP		S	60	54,59
934	19-03-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 25	130	DT	2025	1027		IRAP		S	60	54,59
935	19-03-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 25		DT		1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	60	2.024,47
936	19-03-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 25	3	DT	2025	1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	60	830,76
937	19-03-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 25		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	60	481,82
938	19-03-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 25		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	60	58,16
939	19-03-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 25	3	DT	2025	1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	60	197,72
940	19-03-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 25		DT		1035		IRAP		S	60	172,08

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.389.516,29
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo					25.791,45		25.791,45	25.791,45	
Senza Vincolo				519.581,82	844.143,02	519.581,82	844.143,02	1.363.724,84	
Tot. Operazioni				519.581,82	869.934,47	519.581,82	869.934,47	1.389.516,29	
Insoluto									
Tot. Effettivo				519.581,82	869.934,47	519.581,82	869.934,47	1.389.516,29	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2025

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
941	19-03-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 25	3	DT	2025	1035		IRAP		S	60	70,61
942	19-03-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 25	26	DT	2025	1067		MENSA PER DIPENDENTI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	60	57,43
943	19-03-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 25		DT		1081		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI		S	60	3.682,74
944	19-03-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 25		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	60	885,30
945	19-03-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 25		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	60	143,91
946	19-03-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 25		DT		1085		IRAP		S	60	313,04
947	19-03-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 25		DT		1111		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI		S	60	3.747,19
948	19-03-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 25		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	60	900,64
949	19-03-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 25		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	60	145,77
950	19-03-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 25		DT		1115		IRAP		S	60	318,51
951	19-03-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 25		DT		1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	60	1.614,27
952	19-03-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 25		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	60	394,21
953	19-03-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 25		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	60	80,55
954	19-03-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 25		DT		1154		IRAP		S	60	137,22
955	19-03-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 25		DT		1181		EMOLUMENTI AL PERSONALE DELL' UFFICIO TRIBUTI		S	60	1.820,26
956	19-03-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 25		DT		1182		ONERI CONTRIBUTVI		S	60	442,47
957	19-03-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 25		DT		1182		ONERI CONTRIBUTVI		S	60	90,51
958	19-03-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 25		DT		1185		IRAP		S	60	154,72
959	19-03-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 25		DT		1261		EMOLUMENTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		S	60	4.072,90
960	19-03-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 25		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	60	981,02

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.409.569,56
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo					25.791,45		25.791,45	25.791,45	
Senza Vincolo				539.635,09	844.143,02	539.635,09	844.143,02	1.383.778,11	
Tot. Operazioni				539.635,09	869.934,47	539.635,09	869.934,47	1.409.569,56	
Insoluto									
Tot. Effettivo				539.635,09	869.934,47	539.635,09	869.934,47	1.409.569,56	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2025

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
961	19-03-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 25		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	60	118,57
962	19-03-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 25		DT		1264		IRAP		S	60	346,20
963	19-03-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 25		DT		1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	60	4.702,04
964	19-03-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 25	52	DT	2025	1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	60	830,76
965	19-03-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 25		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	60	1.144,59
966	19-03-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 25		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	60	20,02
967	19-03-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 25		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	60	233,72
968	19-03-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 25	52	DT	2025	1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	60	197,72
969	19-03-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 25	52	DT	2025	1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	60	57,41
970	19-03-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 25		DT		1574		IRAP		S	60	399,67
971	19-03-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 25	52	DT	2025	1574		IRAP		S	60	70,61
972	19-03-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 25		DT		1651		EMOLUMENTI AL NECROFORO		S	60	1.660,92
973	19-03-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 25		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	61	395,30
974	19-03-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 25		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	61	47,72
975	19-03-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 25		DT		1657		IRAP		S	61	141,18
976	19-03-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 25		DT		1681	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI		S	61	3.287,41
977	19-03-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 25		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	61	790,81
978	19-03-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 25		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	61	128,62
979	19-03-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 25		DT		1688	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI - IRAP		S	61	141,28
980	19-03-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 25		DT		1871		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE		S	61	4.006,11

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.428.290,22
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo					25.791,45		25.791,45	25.791,45	
Senza Vincolo				558.355,75	844.143,02	558.355,75	844.143,02	1.402.498,77	
Tot. Operazioni				558.355,75	869.934,47	558.355,75	869.934,47	1.428.290,22	
Insoluto									
Tot. Effettivo				558.355,75	869.934,47	558.355,75	869.934,47	1.428.290,22	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2025

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
981	19-03-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 25		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	61	968,29
982	19-03-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 25		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	61	11,16
983	19-03-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 25		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	61	172,24
984	19-03-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 25		DT		1873		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - IRAP		S	61	340,51
985	19-03-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 25		DT		1921		EMOLUMENTI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA		S	61	3.288,42
986	19-03-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 25		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	61	792,32
987	19-03-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 25		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	61	16,79
988	19-03-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 25		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	61	128,54
989	19-03-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 25		DT		1925		IRAP		S	61	279,51
990	19-03-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 25		DT		2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	61	4.339,72
991	19-03-2025	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 25	16	DT	2025	2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	61	1.611,50
992	19-03-2025	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 25	34	DT	2025	2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	61	4.000,00
993	19-03-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 25		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	61	1.032,89
994	19-03-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 25		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	61	114,06
995	19-03-2025	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 25	34	DT	2025	2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	61	952,00
996	19-03-2025	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 25	16	DT	2025	2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	61	383,54
997	19-03-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 25		DT		2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	61	356,44
998	19-03-2025	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 25	34	DT	2025	2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	61	340,00
999	19-03-2025	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 25	16	DT	2025	2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	61	136,98
1000	19-03-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 25		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	61	47,97

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.447.603,10
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo					25.791,45		25.791,45	25.791,45	
Senza Vincolo				570.244,61	851.567,04	570.244,61	851.567,04	1.421.811,65	
Tot. Operazioni				570.244,61	877.358,49	570.244,61	877.358,49	1.447.603,10	
Insoluto									
Tot. Effettivo				570.244,61	877.358,49	570.244,61	877.358,49	1.447.603,10	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2025

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1001	19-03-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 25		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	61	5.434,87
1002	19-03-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 25		DT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	61	203,17
1003	19-03-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 25		DT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	61	7.487,93
1004	19-03-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 25		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	61	7,30
1005	19-03-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 25		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	61	9,89
1006	19-03-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 25		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	61	16,44
1007	19-03-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 25		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	61	66,46
1008	19-03-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 25		DT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	61	294,00
1009	20-03-2025	CO	IMPEGNO PER MANCATO BUON FINE MANDATO NR. 828 DEL 18/03/2025.		DT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	62	400,00
1010	20-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE ABBONAMENTO ANNUALE BANCA DATI ON-LINE SERVIZI DEMOGRAFICI.COM - MAGGIOLI SPA	205	AT	2025	1116		SPESE UFFICI DEMOGRAFICI		S	62	211,06
1011	20-03-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 1/25 DEL 17.03.2025 (MASSIGNAN MICHELA - RTP CON LAIN MICHELE PER ALA LATERALE DEL	208	AT	2025	11510	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO CAPOLUOGO A SEGUITO TEMPESTA VAIA (FIN. CON RIMBORSO DA		S	62	4.684,68
1012	20-03-2025	RE	FATTURA N. AR00844619 DEL 14.03.2025. VODAFONE ITALIA S.P.A.. TELEFONIA MOBILE PERIODO 10.01.2025 - 09.03.2025.	207	AT	2025	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	62	79,20
1013	20-03-2025	CO	FATTURA N. 251000250 DEL 10.03.2025. AXERA SPA. ABBONAMENTO INTERNET MESI DI MARZO E APRILE 2025.	206	AT	2025	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	62	119,56
1014	20-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE DI N. 16 C.I.E. DAL 01.03.2025 AL 15.03.2025.	209	AT	2025	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	62	268,64
1015	20-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE BUONI SPORT ANNUALITA 2025 - TOP VOLLEY VERONA ADS	210	AT	2025	1831	1	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER BUONI SPORT		S	62	163,04
1016	20-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE BUONI SPORT ANNUALITA 2025 - CENTRO ACQUA ASD	211	AT	2025	1831	1	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER BUONI SPORT		S	62	163,04
1017	20-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE BUONI SPORT ANNUALITA 2025 - CALCIO SCHIO SSDARL	212	AT	2025	1831	1	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER BUONI SPORT		S	62	163,04
1018	20-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE BUONI SPORT ANNUALITA 2025 - SPORTIVI GHIACCIO ROANA	213	AT	2025	1831	1	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER BUONI SPORT		S	62	163,04
1019	20-03-2025	CO	RESTITUZIONE E SVINCOLO POLIZZA PROVVISORIA PRESTAT A GARANZIA DELLOFFERTA - 2 ASTA 2025 - DITTA MAINO GIOVANNI E	214	AT	2025	5004		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		S	62	2.000,00
1020	20-03-2025	CO	RIMBORSO SOMME ALLA PROVINCIA DI VICENZA PER RINNOVO CASELLA PEC ISTITUZIONALE ANNI 2023 E 2024.	156	DT	2025	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	62	42,70

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.469.581,16
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo					25.791,45		25.791,45	25.791,45	
Senza Vincolo				587.458,79	856.330,92	587.458,79	856.330,92	1.443.789,71	
Tot. Operazioni				587.458,79	882.122,37	587.458,79	882.122,37	1.469.581,16	
Insoluto									
Tot. Effettivo				587.458,79	882.122,37	587.458,79	882.122,37	1.469.581,16	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2025

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1021	20-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE BUONI SPORT ANNUALITA 2025 - ATELIER DANZA ASD	217	AT	2025	1831	1	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER BUONI SPORT		S	62	326,08
1022	20-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE BUONI SPORT ANNUALITA 2025 - FULI-YAMA KARATE-DO SETTE COMUNI	216	AT	2025	1831	1	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER BUONI SPORT		S	62	815,20
1023	20-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE BUONI SPORT ANNUALITA 2025 - ASIAGO VIPERS ASD	215	AT	2025	1831	1	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER BUONI SPORT		S	62	978,24
1024	20-03-2025	CO	ACCERTAMENTO PER MANCATO BUON FINE MANDATO NR. 865 DEL 18/03/2025.		AT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	62	68,38
1025	21-03-2025	RE	LAVORI DI DEMOLIZIONE DI UN MANUFATTO ESISTENTE E REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PRESSO IL CIMITERO DI	42	DT	2025	6081	1	SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	63	1.500,00
1026	24-03-2025	RE	FT.N.2PA DEL 11.03.2025 (MARINI MICHELE - PRATICA PREGEO E DOCFA PER AGGIORNAMENTO CATASTALE RIFUGIO	203	AT	2025	1160		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PATRIMONIO		S	64	4.996,08
1027	24-03-2025	CO	CONTRIBUTO ORDINARIO STAGIONE SPORTIVA 2024/2025 ALLA.S.D. ASIAGO CALCIO 7 COMUNI.	152	DT	2025	1831		CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE		S	64	4.900,00
1028	24-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE BUONI SPORT ANNUALITA 2025- SCI CLUB GALLIO ASD	218	AT	2025	1831	1	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER BUONI SPORT		S	64	1.793,44
1029	24-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25 DEL 11.03.2025 (SARTORI SERVIZI - SERVIZIO SGOMBERO NEVE LOTTO N. 2)	223	AT	2025	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	64	5.367,88
1030	24-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 78/2 DEL 28.02.2025 (ALTOPIANO 7C SOC. COOP. SOCIALE - SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI FEBBRAIO)	222	AT	2025	1043	8	PRESTAZIONI DI SERVIZI: PULIZIA-ALTRI SERVIZI (MANUTENZIONI)		S	64	1.330,06
1031	24-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 78/2 DEL 28.02.2025 (ALTOPIANO 7C SOC. COOP. SOCIALE - SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI FEBBRAIO)	222	AT	2025	1156	1	PULIZIE IMMOBILI PATRIMONIALI		S	64	500,00
1032	24-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 78/2 DEL 28.02.2025 (ALTOPIANO 7C SOC. COOP. SOCIALE - SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI FEBBRAIO)	222	AT	2025	1456	3	SPESE PALESTRA PULIZIE E VARIE (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	64	416,67
1033	24-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 78/2 DEL 28.02.2025 (ALTOPIANO 7C SOC. COOP. SOCIALE - SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI FEBBRAIO)	222	AT	2025	1481	3	PULIZIE BIBLIOTECA		S	64	375,00
1034	24-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33 DEL 10.03.2025 (GIANESINI NICOLO e FIGLI - SERVIZIO SGOMBERO NEVE ZONA 1 - 2 ACC. 40%)	219	AT	2025	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	64	5.049,52
1035	24-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECARIO PROVINCIALE.	225	AT	2025	1043	5	SPESE PER UFFICI: PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	64	41,67
1036	24-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECARIO PROVINCIALE.	225	AT	2025	1481	7	SPESE PER CATALOGAZIONE E TRASPORTO LIBRI		S	64	250,00
1037	24-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32 DEL 10.03.2025 (GIANESINI NICOLO e FIGLI - SERVIZIO SGOMBERO NEVE ZONA 6 - 2 ACC. 40%)	220	AT	2025	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	64	14.400,38
1038	24-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26 del 11.03.2025 (SARTORI SERVIZI - SERVIZIO DI SGOMBERO LOTTO 7 - 2 RATA)	221	AT	2025	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	64	11.492,40
1039	24-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26 del 11.03.2025 (SARTORI SERVIZI - SERVIZIO DI SGOMBERO LOTTO 7 - 2 RATA)	221	AT	2025	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	64	4.880,00
1040	24-03-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27 DEL 11.03.2025 (SARTORI SANDRO - SERVIZIO SFRONDATAURA LUNGO STRADE COMUNALI	224	AT	2025	1808		SPESE PER GIARDINI E PARCHI		S	64	9.958,62

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.539.020,78
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo					25.791,45		25.791,45	25.791,45	
Senza Vincolo				640.443,71	872.785,62	640.443,71	872.785,62	1.513.229,33	
Tot. Operazioni				640.443,71	898.577,07	640.443,71	898.577,07	1.539.020,78	
Insoluto									
Tot. Effettivo				640.443,71	898.577,07	640.443,71	898.577,07	1.539.020,78	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2025

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1041	24-03-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27 DEL 11.03.2025 (SARTORI SANDRO - SERVIZIO SFRONDATAURA LUNGO STRADE COMUNALI	224	AT	2025	9081	1	MESSA IN SICUREZZA E ASFALTATURA STRADE ANNO 2024.		S	64	1.875,38
1042	24-03-2025	RE	FT.N. 1A DEL 11.03.2025 (MARINI MICHELE- PROGETTO ADEGUAMENTO DELLA MALGA BUSAFONDA)	204	AT	2025	1167		SPESE PER MIGLIORIE BOSCHIVE E PASCOLIVE		S	64	5.618,00
1043	24-03-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA 1 25 DEL 14.03.2025 (LAIN MICHELE - PROGETTAZIONE, DD.L.L., CSP, CSE ALA LATERALE DEL	202	AT	2025	11510	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO CAPOLUOGO A SEGUITO TEMPESTA VAIA (FIN. CON RIMBORSO DA		S	64	11.603,81
1044	27-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2112448 - FORNITURA MATERIALE UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - DITTA MAGGIOLI SPA. CIG.	229	AT	2025	1116		SPESE UFFICI DEMOGRAFICI		S	65	252,71
1045	27-03-2025	CO	FATTURA N. 4/PA DEL 20.03.2025. WORKING 4 DATA S.R.L.S.. SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA PERIODO 15.12.2024 -	228	AT	2025	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	65	3.446,50
1046	27-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE BUONI SPORT ANNUALITA 2025- MOTO CLUB ASIAGO 7C	236	AT	2025	1831	1	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER BUONI SPORT		S	65	163,04
1047	27-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE BUONI SPORT ANNUALITA 2025- SPORTIVI GHIACCIO ASIAGO ASD	235	AT	2025	1831	1	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER BUONI SPORT		S	65	489,12
1048	27-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE BUONI SPORT ANNUALITA 2025 -ASIAGO 7 COMUNI SOK	234	AT	2025	1831	1	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER BUONI SPORT		S	65	489,12
1049	27-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE BUONI SPORT ANNUALITA 2025 SCI CLUB 2A	233	AT	2025	1831	1	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER BUONI SPORT		S	65	326,08
1050	27-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE BUONI SPORT ANNUALITA 205- HIGH ACADEMY	232	AT	2025	1831	1	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER BUONI SPORT		S	65	163,04
1051	27-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE BUONI SPORT ANNUALITA 2025- PALLAVOLO CESUNA ASD	231	AT	2025	1831	1	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER BUONI SPORT		S	65	815,20
1052	27-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA 1244 DEL 24.03.2025 (CESAR SRL - CORSO AGGIORNAMENTO LAVORATORI SULLA SICUREZZA DEL	238	AT	2025	1577		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO URBANISTICA		S	65	102,00
1053	27-03-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA 1243 DEL 24.03.2025 (CESAR SRL - CORSO AGGIORNAMENTO LAVORATORI SULLA SICUREZZA DEL	237	AT	2025	1577		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO URBANISTICA		S	65	752,00
1054	27-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA 1308 DEL 25.03.2025 (CESAR SRL - CORSO AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO)	239	AT	2025	1577		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO URBANISTICA		S	65	652,00
1055	27-03-2025	CO	FATTURA N. 01/2025 DEL 26.03.2025. LE TERRE ALTE APS. SERVIZIO DI ANIMAZIONE EVENTO CARNEVALESCO.	240	AT	2025	2079		MANIFESTAZIONI TURISTICHE:CONTRIBUTI DIVERSI		S	65	1.000,00
1056	28-03-2025	RE	IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO RIMBORSO DA ASSICURAZIONE PER DANNI ESBOSCO LEGNAME DITTA S.A.E. (VEDI ACCERTAMENTO		AT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	66	186.815,65
1057	28-03-2025	RE	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO SUGLI INTERVENTI A PROGRAMMA DI MIGLIORIE BOSCHIVE ANNO 2025 - L.R. 52/1978.	460	DT	2024	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	66	18.032,78
1058	28-03-2025	RE	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO SUGLI INTERVENTI A PROGRAMMA DI MIGLIORIE BOSCHIVE ANNO 2025 - L.R. 52/1978.	460	DT	2024	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	66	155.876,57
1059	28-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE BUONI SPORT ANNUALITA 2025 - SCI CLUB PREALPI VENETE ASD	251	AT	2025	1831	1	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER BUONI SPORT		S	66	326,08
1060	28-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE BUONI SPORT ANNUALITA 2025 - ASIAGO CALCIO 7COMUNI	250	AT	2025	1831	1	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER BUONI SPORT		S	66	2.771,68

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.930.591,54
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo					25.791,45		25.791,45	25.791,45	
Senza Vincolo				651.440,28	1.253.359,81	651.440,28	1.253.359,81	1.904.800,09	
Tot. Operazioni				651.440,28	1.279.151,26	651.440,28	1.279.151,26	1.930.591,54	
Insoluto									
Tot. Effettivo				651.440,28	1.279.151,26	651.440,28	1.279.151,26	1.930.591,54	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2025

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1061	28-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE BUONI SPORT ANNUALITA 2025 - MASTER BALLET SCHOOL ASD	248	AT	2025	1831	1	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER BUONI SPORT		S	66	163,04
1062	28-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE BUONI SPORT ANNUALITA 2025 - NUOTO ALTOPIANO 7C	247	AT	2025	1831	1	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER BUONI SPORT		S	66	1.304,32
1063	28-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE BUONI SPORT ANNUALITA 2025 - VOLLEY ALTOPIANO	246	AT	2025	1831	1	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER BUONI SPORT		S	66	815,20
1064	28-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE BUONI SPORT ANNUALITA 2025 - ARTISTICA ALTOPIANO - ROTZO	245	AT	2025	1831	1	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER BUONI SPORT		S	66	326,08
1065	31-03-2025	CO	RITENUTE MESE DI MARZO 2025.		AT		5012		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI E OCCASIONA OCCASIONALI-CO.CO.CO		S	67	3.837,10
1066	31-03-2025	CO	IVA SPLIT MESE DI MARZO 2025.		AT		5013		IVA PER SPLIT PAYMENT		S	67	25.122,90
													1.962.160,18

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				25.791,45		25.791,45	25.791,45
Senza Vincolo			683.008,92	1.253.359,81	683.008,92	1.253.359,81	1.936.368,73
Tot. Operazioni			683.008,92	1.279.151,26	683.008,92	1.279.151,26	1.962.160,18
Insoluto							
Tot. Effettivo			683.008,92	1.279.151,26	683.008,92	1.279.151,26	1.962.160,18